

| Rovat |    |         | Kiemelt előirányzat                                                                                                  | Eredeti előirányzat (Ft) |                        |                         | 1. módosítás (Ft) |                  |                        | 2. módosítás (Ft)       |             |                  | 3. módosítás (Ft)      |                         |             | 4. módosítás (Ft) |                        |                         | Módosított előirányzat (Ft) |                  |                        | 2025. évi teljesítés (Ft) |             |                  |                        |                         |               |             |             |             |             |
|-------|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------------|-------------|------------------|------------------------|-------------------------|-------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------|------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|       |    |         |                                                                                                                      | Kötelező feladat         | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen          | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen    | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen    | Kötelező feladat  | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen                    | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat   | Összesen    | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen      |             |             |             |             |
|       |    |         |                                                                                                                      |                          |                        |                         |                   |                  |                        |                         |             |                  |                        |                         |             |                   |                        |                         |                             |                  |                        |                           |             |                  |                        |                         |               |             |             |             |             |
| I.    | B1 | I.      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...1.6.)                                                   | 873,591,194              | 100,188,747            | 0                       | 973,779,941       | 4,950,644        | 0                      | 0                       | 4,950,644   | 141,977,011      | 3,534,182              | 0                       | 145,511,193 | 3,336,367         | 3,628,569              | 0                       | 6,964,936                   | 17,035,655       | 3,027,035              | 0                         | 20,062,690  | 1,040,890,871    | 110,378,533            | 0                       | 1,151,269,404 | 774,258,783 | 100,779,399 | 0           | 875,038,182 |
|       |    | 1.1.    | Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.-1.1.6.)                                                                  | 637,948,848              | 100,188,747            | 0                       | 738,137,595       | 0                | 0                      | 0                       | 22,607,021  | 3,534,182        | 0                      | 26,141,203              | 4,553,531   | 2,014,569         | 0                      | 6,568,100               | 27,563,990                  | 3,027,035        | 0                      | 30,591,025                | 692,673,390 | 108,764,533      | 0                      | 801,437,923             | 645,516,936   | 97,274,214  | 0           | 742,791,150 |             |
|       |    | 1.1.1.  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                                | 266,773,898              |                        |                         | 266,773,898       |                  |                        |                         | 0           |                  |                        | 0                       | -7,613,613  |                   |                        |                         | -7,613,613                  |                  |                        | 30,591,025                | 259,160,285 |                  | 0                      | 259,160,285             | 229,872,517   | 0           |             | 229,872,517 |             |
|       |    | 1.1.2.  | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                                  | 116,315,302              | 0                      |                         | 116,315,302       |                  |                        |                         | 0           |                  |                        | 5,004,142               | 2,566,922   |                   |                        | 2,566,922               | 8,662,767                   |                  |                        | 8,662,767                 | 132,549,133 | 0                | 0                      | 132,549,133             | 123,081,048   | 0           |             | 123,081,048 |             |
|       |    | 1.1.3.  | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (1.1.3.1.+1.1.3.2.) | 243,931,854              | 100,188,747            |                         | 344,120,601       |                  |                        |                         | 0           | 3,737,404        | 3,534,182              |                         | 7,271,586   | 1,986,609         | 2,014,569              | 0                       | 4,001,178                   | 9,099,294        | 3,027,035              | 0                         | 12,126,329  | 258,755,161      | 108,764,533            | 0                       | 367,519,694   | 223,196,555 | 97,274,214  |             | 320,470,769 |
|       |    | 1.1.3.1 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                                   | 138,792,100              | 100,188,747            |                         | 238,980,847       |                  |                        |                         | 0           | 3,737,404        | 3,534,182              |                         | 7,271,586   | 1,986,609         | 2,014,569              |                         | 4,001,178                   | 9,479,083        | 3,027,035              |                           | 12,506,118  | 153,995,196      | 108,764,533            | 0                       | 262,759,729   | 131,815,134 | 97,274,214  |             | 229,089,348 |
|       |    | 1.1.3.2 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                                                 | 105,139,754              | 0                      |                         | 105,139,754       |                  |                        |                         | 0           |                  |                        |                         | 0           |                   |                        |                         | 0                           | -379,789         |                        |                           | -379,789    | 104,759,965      | 0                      | 0                       | 104,759,965   | 91,381,421  | 0           |             | 91,381,421  |
|       |    | 1.1.4.  | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                         | 10,927,794               |                        |                         | 10,927,794        |                  |                        |                         | 0           |                  |                        |                         | 13,865,475  |                   |                        |                         | 13,865,475                  |                  |                        | 0                         | 24,793,269  |                  | 0                      | 24,793,269              | 15,964,231    | 0           |             | 15,964,231  |             |
|       |    | 1.1.5.  | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                                    | 0                        | 0                      |                         | 0                 |                  |                        |                         | 0           |                  |                        |                         | 0           |                   |                        |                         | 0                           |                  |                        | 17,415,542                | 17,415,542  | 0                | 0                      | 17,415,542              | 53,402,585    | 0           |             | 53,402,585  |             |
|       |    | 1.1.6.  | Elszámolásból származó bevételek                                                                                     | 0                        | 0                      |                         | 0                 |                  |                        |                         | 0           |                  |                        |                         | 0           |                   |                        |                         | 0                           |                  |                        | 0                         | 0           | 0                | 0                      | 0                       | 0             | 0           |             | 0           |             |
|       |    | 1.2.    | Elvonások és befizetések bevételei                                                                                   | 0                        | 0                      |                         | 0                 |                  |                        |                         | 0           |                  |                        | 1,782,025               | 1,782,025   |                   |                        |                         | 0                           |                  |                        | 0                         | 1,782,025   | 0                | 0                      | 1,782,025               | 3,805,889     | 0           |             | 3,805,889   |             |
|       |    | 1.3.    | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                       | 0                        | 0                      |                         | 0                 |                  |                        |                         | 0           |                  |                        | 0                       |             |                   |                        |                         | 0                           | 0                |                        | 0                         | 0           | 0                | 0                      | 0                       | 0             | 0           |             | 0           |             |
|       |    | 1.4.    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                        | 0                        | 0                      |                         | 0                 |                  |                        |                         | 0           |                  |                        | 0                       |             |                   |                        |                         | 0                           | 0                |                        | 0                         | 0           | 0                | 0                      | 0                       | 0             | 0           |             | 0           |             |
|       |    | 1.5.    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                         | 0                        | 0                      |                         | 0                 |                  |                        |                         | 0           |                  |                        | 0                       |             |                   |                        |                         | 0                           | 0                |                        | 0                         | 0           | 0                | 0                      | 0                       | 0             | 0           |             | 0           |             |
|       |    | 1.6.    | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                                  | 235,642,346              |                        |                         | 235,642,346       | 4,950,644        |                        |                         | 4,950,644   | 117,587,965      |                        | 117,587,965             | -1,217,164  | 1,614,000         |                        | 396,836                 | -10,528,335                 |                  |                        | -10,528,335               | 346,435,456 | 1,614,000        | 0                      | 348,049,456             | 124,935,958   | 3,505,185   |             | 128,441,143 |             |
|       |    | 1.6.1.  | 1.6-ból EU-s támogatás                                                                                               | 34,300,567               | 0                      |                         | 34,300,567        | 0                |                        |                         | 68,653,614  |                  |                        | 68,653,614              |             |                   |                        | 0                       |                             |                  |                        | 0                         | 102,954,181 | 0                | 0                      | 102,954,181             | 31,455,901    | 0           |             | 31,455,901  |             |
| II.   | B2 | 2.      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...2.5.) ebből                                         | 43,684                   | 0                      | 0                       | 43,684            | 0                | 0                      | 0                       | 0           | 238,530,952      | 0                      | 0                       | 238,530,952 | 0                 | 0                      | 0                       | 0                           | 15,207,785       | 0                      | 0                         | 15,207,785  | 253,782,421      | 0                      | 0                       | 253,782,421   | 96,829,658  | 0           | 0           | 96,829,658  |
|       |    | 2.1.    | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                                          | 0                        | 0                      | 0                       | 0                 |                  |                        |                         |             |                  |                        |                         |             |                   |                        |                         | 0                           |                  |                        | 0                         | 0           | 0                | 0                      | 0                       |               |             |             | 0           |             |
|       |    | 2.2.    |                                                                                                                      | 0                        | 0                      | 0                       | 0                 |                  |                        |                         |             |                  |                        |                         |             |                   |                        |                         | 0                           |                  |                        | 0                         | 0           | 0                | 0                      | 0                       |               |             |             | 0           |             |
|       |    | 2.3.    | belülről                                                                                                             | 0                        | 0                      | 0                       | 0                 |                  |                        |                         |             |                  |                        |                         |             |                   |                        |                         | 0                           |                  |                        | 0                         | 0           | 0                | 0                      | 0                       |               |             |             | 0           |             |
|       |    | 2.4.    | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                     | 0                        | 0                      | 0                       | 0                 |                  |                        |                         |             |                  |                        |                         |             |                   |                        |                         | 0                           |                  |                        | 0                         | 0           | 0                | 0                      | 0                       |               |             |             | 0           |             |
|       |    | 2.5.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                              | 43,684                   | 0                      | 0                       | 43,684            |                  |                        |                         | 238,530,952 |                  |                        | 238,530,952             |             |                   |                        |                         | 0                           | 15,207,785       |                        |                           | 15,207,785  | 253,782,421      | 0                      | 0                       | 253,782,421   | 96,829,658  |             |             | 96,829,658  |
|       |    | 2.5.1   | 2.5-ből EU-s támogatás                                                                                               | 43,684                   | 0                      | 0                       | 43,684            |                  |                        |                         | 163,808,692 |                  |                        | 163,808,692             |             |                   |                        |                         | 0                           |                  |                        | 0                         | 163,852,376 | 0                | 0                      | 163,852,376             | 30,091,875    |             |             | 30,091,875  |             |
| III.  | B3 | 3.      | Közhatalmi bevételek (3.1.+...3.7.)                                                                                  | 331,659,888              | 0                      | 0                       | 331,659,888       | 0                | 0                      | 0                       | 0           | 0                | 0                      | 0                       | 0           | 0                 | 0                      | 0                       | 0                           | 0                | 0                      | 0                         | 331,659,888 | 0                | 0                      | 331,659,888             | 241,354,819   | 0           | 0           | 241,354,819 |             |
|       |    | 3.1.    | Építványadó                                                                                                          | 0                        | 0                      | 0                       | 0                 |                  |                        |                         | 0           |                  |                        |                         | 0           |                   |                        |                         | 0                           |                  |                        | 0                         | 0           | 0                | 0                      | 0                       | 0             | 0           |             | 0           |             |
|       |    | 3.2.    | Kommunális adó                                                                                                       | 30,000,000               | 0                      | 0                       | 30,000,000        |                  |                        |                         | 0           |                  |                        |                         | 0           |                   |                        |                         | 0                           |                  |                        | 0                         | 30,000,000  |                  | 0                      | 30,000,000              | 18,737,137    |             |             | 18,737,137  |             |
|       |    | 3.3.    | Ipárűzési adó                                                                                                        | 297,000,000              | 0                      | 0                       | 297,000,000       |                  |                        |                         | 0           |                  |                        |                         | 0           |                   |                        |                         | 0                           |                  |                        | 0                         | 297,000,000 |                  | 0                      | 297,000,000             | 217,239,468   |             |             | 217,239,468 |             |
|       |    | 3.4.    | Talajterhelési díj                                                                                                   | 2,000,000                | 0                      | 0                       | 2,000,000         |                  |                        |                         | 0           |                  |                        |                         | 0           |                   |                        |                         | 0                           |                  |                        | 0                         | 2,000,000   |                  | 0                      | 2,000,000               | 2,399,385     |             |             | 2,399,385   |             |
|       |    | 3.5.    | Gépjárműadó                                                                                                          | 0                        | 0                      | 0                       | 0                 |                  |                        |                         | 0           |                  |                        |                         | 0           |                   |                        |                         | 0                           |                  |                        | 0                         | 0           | 0                | 0                      | 0                       | 0             | 0           |             | 0           |             |
|       |    | 3.6.    | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                                            | 0                        | 0                      | 0                       | 0                 |                  |                        |                         | 0           |                  |                        |                         | 0           |                   |                        |                         | 0                           |                  |                        | 0                         | 0           | 0                | 0                      | 0                       | 0             | 0           |             | 0           |             |
|       |    | 3.7.    | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                                           | 2,659,888                |                        |                         | 2,659,888         |                  |                        |                         | 0           |                  |                        |                         | 0           |                   |                        |                         | 0                           |                  |                        | 0                         | 2,659,888   |                  | 0                      | 2,659,888               | 2,908,929     |             |             | 2,908,929   |             |
| IV.   | B4 | 4.      | Működési bevételek (4.1.+...4.11.)                                                                                   | 250,941,929              | 162,873,103            | 0                       | 413,815,032       | 0                | 0                      | 0                       | 0           | 1,481,671        | 0                      | 0                       | 1,481,671   | 0                 | 0                      | 0                       | 0                           | 0                | 0                      | 0                         | 252,423,600 | 162,873,103      | 0                      | 415,296,703             | 231,973,285   | 144,550,289 | 0           | 376,523,574 |             |
|       |    | 4.1.    | Készletértékesítés ellenértéke                                                                                       | 7,500,000                | 0                      | 0                       | 7,500,000         |                  |                        |                         | 0           |                  |                        |                         | 0           |                   |                        |                         | 0                           |                  |                        | 0                         | 7,500,000   |                  | 0                      | 7,500,000               | 6,210,552     | 1,447,434   |             |             | 7,657,986   |
|       |    | 4.2.    | Szolgáltatások ellenértéke                                                                                           | 119,670,458              | 88,205,000             | 0                       | 207,875,458       |                  |                        |                         | 0           |                  |                        |                         | 0           |                   |                        |                         | 0                           |                  |                        | 0                         | 119,670,458 | 88,205,000       | 0                      | 207,875,458             | 109,818,731   | 74,220,789  |             |             | 184,039,520 |
|       |    | 4.3.    | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                                               | 7,760,591                | 0                      | 0                       | 7,760,591         |                  |                        |                         | 0           |                  |                        |                         | 0           |                   |                        |                         | 0                           |                  |                        | 0                         | 7,760,591   |                  | 0                      | 7,760,591               | 12,955,475    |             |             |             | 12,955,475  |
|       |    | 4.4.    | Tulajdonosi bevételek                                                                                                | 20,000                   | 0                      | 0                       | 20,000            |                  |                        |                         | 0           |                  |                        |                         | 0           |                   |                        |                         | 0                           |                  |                        | 0                         | 20,000      |                  | 0                      | 20,000                  | 59,742        |             |             |             | 59,742      |
|       |    | 4.5.    | Ellátási díjak                                                                                                       | 42,802,670               | 50,733,400             | 0                       | 93,536,070        |                  |                        |                         | 0           |                  |                        |                         | 0           |                   |                        |                         | 0                           |                  |                        | 0                         | 42,802,670  | 50,733,400       | 0                      | 93,536,070              | 35,841,764    | 48,920,329  |             |             | 84,762,093  |
|       |    | 4.6.    | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                                  | 43,430,904               | 23,924,700             | 0                       | 67,355,604        |                  |                        |                         | 0           |                  |                        |                         | 0           |                   |                        |                         | 0                           |                  |                        | 0                         | 43          |                  |                        |                         |               |             |             |             |             |

|       |    |        |                                                                                                                       |               |              |   |                |           |   |   |            |             |           |            |             |            |          |            |            |            |           |             |              |               |             |                |               |               |             |              |               |
|-------|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---|----------------|-----------|---|---|------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|----------|------------|------------|------------|-----------|-------------|--------------|---------------|-------------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| VII.  | B7 | 7.     | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+.....7.5.)                                                                | 0             | 0            | 0 | 0              | 0         | 0 | 0 | 0          | 0           | 0         | 0          | 0           | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0         | 0           | 0            | 0             | 0           | 0              | 0             | 0             | 0           | 0            | 0             |
|       |    | 7.1.   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                    | 0             | 0            | 0 | 0              |           |   | 0 |            |             | 0         |            |             |            | 0        |            |            | 0          | 0         | 0           | 0            | 0             |             |                |               | 0             |             |              |               |
|       |    | 7.2.   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                            | 0             | 0            | 0 | 0              |           |   | 0 |            |             | 0         |            |             |            | 0        |            |            | 0          | 0         | 0           | 0            | 0             |             |                |               | 0             |             |              |               |
|       |    | 7.3.   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0             | 0            | 0 | 0              |           |   | 0 |            |             | 0         |            |             |            | 0        |            |            | 0          | 0         | 0           | 0            | 0             |             |                |               | 0             |             |              |               |
|       |    | 7.4.   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                     | 0             | 0            | 0 | 0              |           |   | 0 |            |             | 0         |            |             |            | 0        |            |            | 0          | 0         | 0           | 0            | 0             | 0           |                |               |               | 0           |              |               |
|       |    | 7.5.   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                           | 0             | 0            | 0 | 0              |           |   | 0 |            |             | 0         |            |             |            | 0        |            |            | 0          | 0         | 0           | 0            | 0             | 0           |                |               |               | 0           |              |               |
|       |    |        | 7.5.-ből EU-s támogatás                                                                                               | 0             | 0            | 0 | 0              |           |   | 0 |            |             | 0         |            |             |            | 0        |            |            | 0          | 0         | 0           | 0            | 0             | 0           |                |               |               | 0           |              |               |
|       |    |        | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                                      | 1,458,132,695 | 267,061,850  | 0 | 1,725,194,545  | 4,950,644 | 0 | 0 | 4,950,644  | 381,989,634 | 3,534,182 | 0          | 385,523,816 | 3,336,367  | -371,431 | 0          | 2,964,936  | 32,243,440 | 3,027,035 | 0           | 35,270,475   | 1,880,652,780 | 273,251,636 | 0              | 2,153,904,416 | 1,345,541,545 | 245,329,688 | 0            | 1,590,871,233 |
| VIII. | B8 | 8.     | VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.+.....8.12.)                                                                      | 224,151,747   | 0            | 0 | 224,151,747    | 0         | 0 | 0 | 0          | 2,618,563   | 526,421   | 0          | 3,144,984   | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0         | 0           | 0            | 226,770,310   | 526,421     | 0              | 227,296,731   | 353,139,192   | 18,856,922  | 0            | 371,996,114   |
|       |    | 8.1.   | Belföldi finanszírozás bevételei (8.1.+.....8.11.)                                                                    | 224,151,747   | 0            | 0 | 224,151,747    | 0         | 0 | 0 | 0          | 2,618,563   | 526,421   | 0          | 3,144,984   | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0         | 0           | 0            | 226,770,310   | 526,421     | 0              | 227,296,731   | 353,139,192   | 18,856,922  | 0            | 371,996,114   |
|       |    | 8.2.   | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (8.2.1.+.....8.2.3.)                                                  | 49,690,113    | 0            | 0 | 49,690,113     |           |   | 0 |            |             |           | 0          | 0           |            |          |            | 0          | 0          | 0         | 0           | 0            | 49,690,113    | 0           | 0              | 49,690,113    |               |             |              | 0             |
|       |    | 8.2.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                                                  | 9,690,113     | 0            | 0 | 9,690,113      |           |   | 0 |            |             |           | 0          |             |            |          |            | 0          |            | 0         |             | 9,690,113    | 0             | 0           | 9,690,113      |               |               |             |              | 0             |
|       |    | 8.2.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                                                 | 40,000,000    | 0            | 0 | 40,000,000     |           |   | 0 |            |             |           | 0          |             |            |          |            | 0          |            | 0         |             | 40,000,000   | 0             | 0           | 40,000,000     |               |               |             |              | 0             |
|       |    | 8.2.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                                                   | 0             | 0            | 0 | 0              |           |   | 0 |            |             |           | 0          | 0           |            |          |            | 0          | 0          |           | 0           | 0            | 0             | 0           | 0              | 0             |               |             |              | 0             |
|       |    | 8.3.   | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                                       | 0             | 0            | 0 | 0              |           |   | 0 |            |             |           | 0          |             |            |          |            | 0          |            | 0         |             | 0            | 0             | 0           | 0              | 0             |               |             |              | 0             |
|       |    | 8.4.   | Maradvány igénybevétele                                                                                               | 149,461,634   | 0            | 0 | 149,461,634    |           |   | 0 | 2,618,563  | 526,421     |           | 3,144,984  |             |            |          | 0          |            | 0          |           | 0           | 152,080,197  | 526,421       | 0           | 152,606,618    | 299,303,957   | 18,856,922    |             | 318,160,879  |               |
|       |    | 8.5.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                                               | 25,000,000    | 0            | 0 | 25,000,000     |           |   | 0 |            |             |           | 0          |             |            |          | 0          |            | 0          |           | 0           | 25,000,000   | 0             | 0           | 25,000,000     | 53,835,235    |               |             |              | 53,835,235    |
|       |    | 8.6.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                                                   | 0             | 0            | 0 | 0              |           |   | 0 |            |             |           | 0          |             |            |          | 0          |            | 0          |           | 0           | 0            | 0             | 0           | 0              | 0             |               |             |              | 0             |
|       |    | 8.7.   | Központi, irányító szervi támogatás                                                                                   | 920,459,403   | 109,872,134  | 0 | 1,030,331,537  |           |   | 0 | 4,079,430  | 1,298,873   |           | 5,378,303  | 4,375,895   | 1,712,366  |          | 6,088,261  | 7,620,952  | 3,027,035  |           | 10,647,987  | 936,535,680  | 115,910,408   | 0           | 1,052,446,088  | 757,475,531   | 97,411,014    |             | 854,886,545  |               |
|       |    | 8.8.   | Korrektív központi, irányító szervi támogatás miatt                                                                   | -920,459,403  | -109,872,134 | 0 | -1,030,331,537 | 0         | 0 | 0 | -4,079,430 | -1,298,873  | 0         | -5,378,303 | -4,375,895  | -1,712,366 |          | -6,088,261 | -7,620,952 | -3,027,035 |           | -10,647,987 | -936,535,680 | -115,910,408  | 0           | -1,052,446,088 | -757,475,531  | -97,411,014   |             | -854,886,545 |               |
|       |    | 8.9.   | Lekötött bankbetétek megszüntetése                                                                                    | 0             | 0            | 0 | 0              | 0         | 0 | 0 | 0          | 0           | 0         | 0          | 0           | 0          |          | 0          |            |            |           | 0           | 0            | 0             | 0           | 0              | 0             |               |             |              | 0             |
|       |    | 8.10.  | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                                                                | 0             | 0            | 0 | 0              | 0         | 0 | 0 | 0          | 0           | 0         | 0          | 0           | 0          |          | 0          |            |            |           | 0           | 0            | 0             | 0           | 0              | 0             |               |             |              | 0             |
|       |    | 8.11.  | Tulajdonosi kölcsönök bevételei                                                                                       | 0             | 0            | 0 | 0              | 0         | 0 | 0 | 0          | 0           | 0         | 0          | 0           | 0          |          | 0          |            |            |           | 0           | 0            | 0             | 0           | 0              | 0             |               |             |              | 0             |
|       |    | 8.12.  | Külföldi finanszírozás bevételei (8.13.+.....8.15.)                                                                   | 0             | 0            | 0 | 0              | 0         | 0 | 0 | 0          | 0           | 0         | 0          | 0           | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0         | 0           | 0            | 0             | 0           | 0              | 0             |               |             |              | 0             |
|       |    | 8.13.  | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                                          |               |              |   | 0              |           |   | 0 |            |             |           | 0          |             |            |          | 0          |            |            |           | 0           | 0            | 0             | 0           | 0              | 0             |               |             |              | 0             |
|       |    | 8.14.  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                                                              |               |              |   | 0              |           |   | 0 |            |             |           | 0          |             |            |          | 0          |            |            |           | 0           | 0            | 0             | 0           | 0              | 0             |               |             |              | 0             |
|       |    | 8.15.  | Változások                                                                                                            |               |              |   | 0              |           |   | 0 |            |             |           | 0          |             |            |          | 0          |            |            |           | 0           | 0            | 0             | 0           | 0              | 0             |               |             |              | 0             |
| IX.   |    |        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                                                                                   | 1,682,284,442 | 267,061,850  | 0 | 1,949,346,292  | 4,950,644 | 0 | 0 | 4,950,644  | 384,608,197 | 4,060,603 | 0          | 388,668,800 | 3,336,367  | -371,431 | 0          | 2,964,936  | 32,243,440 | 3,027,035 | 0           | 35,270,475   | 2,107,423,090 | 273,778,057 | 0              | 2,381,201,147 | 1,698,680,737 | 264,186,610 | 0            | 1,962,867,347 |

|      |       |                                                                                             | KIADÁSOK      |             |   |               |           |   |         |             |             |           |             |             |           |           |            |            |            |            |             |             |               |             |             |               |               |             |             |               |
|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---|---------------|-----------|---|---------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
|      | Rovat | Működési költségvetés kiadásai                                                              | 1,465,483,503 | 265,063,786 | 0 | 1,730,547,289 | 4,950,644 | 0 | 0       | 4,950,644   | 148,223,803 | 1,825,294 | 0           | 150,049,097 | 2,041,688 | 3,536,186 | 0          | 5,577,874  | 16,349,552 | 2,899,295  | 0           | 19,248,847  | 1,637,049,190 | 273,324,561 | 0           | 1,910,373,751 | 1,329,076,717 | 230,416,594 | 0           | 1,559,493,311 |
| I.   | K7    | I. Személyi juttatások                                                                      | 763,715,228   | 102,966,415 | 0 | 866,681,643   | 3,912,372 | 0 | 0       | 3,912,372   | 61,080,329  | 1,373,477 | 0           | 62,453,806  | 3,468,649 | 3,129,364 | 0          | 6,598,013  | 11,839,619 | 2,678,788  | 0           | 14,518,407  | 844,016,197   | 110,148,044 | 0           | 954,164,241   | 684,479,549   | 97,746,968  | 0           | 782,226,517   |
|      |       | 1-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás                                                     | 66,255,671    | 0           | 0 | 66,255,671    | 0         | 0 | 0       | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 66,255,671  | 0             | 0           | 0           | 66,255,671    | 2,054,051     | 0           | 0           | 2,054,051     |
| II.  | K2    | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                             | 98,643,275    | 13,751,731  | 0 | 112,395,006   | 623,819   | 0 | 623,819 | 4,322,331   | 253,497     | 0         | 4,575,828   | 644,521     | 406,822   | 0         | 1,051,343  | 1,047,669  | 348,247    | 0          | 1,395,916   | 105,281,615 | 14,760,297    | 0           | 120,041,912 | 83,508,114    | 12,359,985    | 0           | 95,868,099  |               |
|      |       | 2-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás                                                     | 1,475,980     | 0           | 0 | 1,475,980     | 0         | 0 | 0       | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1,475,980   | 0           | 0             | 0           | 1,475,980   | 420,518       | 0             | 0           | 420,518     |               |
| III. | K3    | 3. Dologi kiadások                                                                          | 501,170,746   | 131,259,350 | 0 | 632,430,096   | 414,453   | 0 | 414,453 | 81,039,118  | 198,320     | 0         | 81,237,438  | 78,835      | 0         | 78,835    | 4,579,264  | -127,740   | 0          | 4,451,524  | 587,282,416 | 131,329,930 | 0             | 718,612,346 | 502,178,599 | 108,497,916   | 0             | 610,676,515 |             |               |
|      |       | 3-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás                                                     | 28,004,479    | 0           | 0 | 28,004,479    | 0         | 0 | 0       | 37,560,817  | 0           | 0         | 37,560,817  | 0           | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 65,565,296  | 0           | 0             | 0           | 65,565,296  | 58,883,742    | 0             | 0           | 58,883,742  |               |
| IV.  | K4    | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                           | 4,000,000     | 0           | 0 | 4,000,000     | 0         | 0 | 0       | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0          | -1,117,000 | 0          | -1,117,000 | 2,883,000   | 0           | 0             | 2,883,000   | 3,257,700   | 0             | 0             | 3,257,700   |             |               |
| V.   | K5    | 5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.13.)                                            | 97,954,254    | 17,086,290  | 0 | 115,040,544   | 0         | 0 | 0       | 1,782,025   | 0           | 0         | 1,782,025   | -2,150,317  | 0         | 0         | -2,150,317 | 0          | 0          | 0          | 97,585,962  | 17,086,290  | 0             | 114,672,252 | 55,652,755  | 11,811,725    | 0             | 67,464,480  |             |               |
|      | 5.1.  | Nemzetközi kötelezettségek                                                                  |               |             |   | 0             |           |   | 0       |             |             |           | 0           |             |           |           |            |            |            | 0          |             |             | 0             |             | 0           |               |               |             |             | 0             |
|      | 5.2.  | Elvonások és befizetések                                                                    | 78,000,000    |             |   | 78,000,000    |           |   | 0       | 1,782,025   |             |           | 1,782,025   | -2,150,974  |           |           | -2,150,974 |            |            | 0          | 77,631,051  | 0           | 0             | 77,631,051  | 49,226,967  |               |               | 49,226,967  |             |               |
|      | 5.3.  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre |               |             |   | 0             |           |   | 0       |             |             |           | 0           |             |           |           |            |            |            | 0          |             |             | 0             |             | 0           |               |               |             |             | 0             |
|      | 5.4.  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre     |               |             |   | 0             |           |   | 0       |             |             |           | 0           |             |           |           |            |            |            | 0          |             |             | 0             |             | 0           |               |               |             |             | 0             |
|      | 5.5.  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre  |               |             |   | 0             |           |   | 0       |             |             |           | 0           |             |           |           |            |            |            | 0          |             |             | 0             |             | 0           |               |               |             |             | 0             |
|      | 5.6.  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre                                   |               | 2,930,000   |   | 2,930,000     |           |   | 0       |             |             |           | 0           |             | 657       |           | 657        |            |            | 0          | 657         | 2,930,000   | 0             | 2,930,657   | 236,252     | 2,742,500     |               |             | 2,978,752   |               |
|      | 5.7.  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre  |               |             |   | 0             |           |   | 0       |             |             |           | 0           |             |           |           | 0          |            |            | 0          | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |               |               |             |             | 0             |
|      | 5.8.  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre      |               |             |   | 0             |           |   | 0       |             |             |           | 0           |             |           |           | 0          |            |            | 0          | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |               |               |             |             | 0             |
|      | 5.9.  | Árkiegészítések, ártámogatások                                                              |               |             |   | 0             |           |   | 0       |             |             |           | 0           |             |           |           | 0          |            |            | 0          | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |               |               |             |             | 0             |
|      | 5.10. | Kamattámogatások                                                                            |               |             |   | 0             |           |   | 0       |             |             |           | 0           |             |           |           | 0          |            |            | 0          | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |               |               |             |             | 0             |
|      | 5.11. | Működési célú támogatások az Európai Uniónak                                                |               |             |   | 0             |           |   | 0       |             |             |           | 0           |             |           |           | 0          |            |            | 0          | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |               |               |             |             | 0             |
|      | 5.12. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                    | 11,389,084    | 14,156,290  |   | 25,545,374    |           |   | 0       |             |             |           | 0           |             |           |           | 0          |            |            | 0          | 11,389,084  | 14,156,290  | 0             | 25,545,374  | 6,189,536   | 9,069,225     |               |             | 15,258,761  |               |
|      | 5.13. | Tartalékok                                                                                  | 8,565,170     |             |   | 8,565,170     |           |   | 0       |             |             |           | 0           |             |           |           | 0          |            |            | 0          | 8,565,170   | 0           | 0             | 8,565,170   |             |               |               |             |             | 0             |
|      |       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (6.+7.+8.)                                               | 114,468,884   | 9,891,015   | 0 | 124,359,899   | 0         | 0 | 0       | 238,619,703 | 0           | 0         | 238,619,703 | -2,612,938  | 0         | 0         | -2,612,938 | 15,893,888 | 127,740    | 0          | 16,021,628  | 366,349,537 | 10,018,755    | 0           | 376,388,292 | 194,736,688   | 6,944,089     | 0           | 201,680,777 |               |
| VI.  | K6    | 6. Beruházások (6.1.+...+6.7.)                                                              | 109,772,761   | 9,256,015   | 0 | 119,028,776   | 0         | 0 | 0       | 238,111,703 | 0           | 0         | 238,111,703 | -707,938    | 0         | 0         | -707,938   | 8,446,100  | 127,740    | 0          | 8,573,840   | 355,622,626 | 9,383,755     | 0           | 365,006,381 | 184,426,988   | 3,602,589     | 0           | 188,029,577 |               |
|      | 6.1.  | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                   | 260,000       | 39,272      | 0 | 299,272       | 0         | 0 | 0       | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 260,000     | 299,272     | 0             | 299,272     | 82,490      | 0             | 0             | 82,490      |             |               |
|      |       | 6.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás                                                  | 0             | 0           | 0 | 0             | 0         | 0 | 0       | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           | 0             | 0             | 0           | 0           |               |
|      | 6.2.  | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                           | 40,413,938    | 3,700,000   | 0 | 44,113,938    | 0         | 0 | 0       | 221,446,890 | 0           | 0         | 221,446,890 | -1,176,329  | 0         | 0         | -1,176,329 | 0          | 0          | 0          | 260,684,499 | 3,700,000   | 0             | 264,384,499 | 174,125,071 | 1,200,000     | 0             | 0           | 175,325,071 |               |

|       |    |          |                                                                                                |               |              |   |                |           |   |   |           |             |            |   |             |             |            |         |            |             |           |              |              |               |                |              |               |               |              |   |               |
|-------|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---|----------------|-----------|---|---|-----------|-------------|------------|---|-------------|-------------|------------|---------|------------|-------------|-----------|--------------|--------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---|---------------|
|       |    |          | 6.2-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás                                                      | 19,104,608    | 0            | 0 | 19,104,608     |           |   | 0 | 0         | 104,103,261 |            |   | 0           | 104,103,261 |            |         | 0          | 123,207,869 | 0         | 0            | 123,207,869  | 174,024,549   | 0              | 174,024,549  |               |               |              |   |               |
|       |    | 6.3.     | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                   | 850,820       | 351,606      | 0 | 1,202,426      |           |   | 0 | 0         | 34,449      |            |   | 0           | 34,449      |            |         | 0          | 3,320,658   | 3,320,658 | 351,606      | 0            | 4,557,533     | 683,901        | 129,118      | 0             | 813,019       |              |   |               |
|       |    |          | 6.3.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás                                                     | 0             | 0            | 0 | 0              |           |   | 0 | 0         | 0           |            |   | 0           | 0           |            |         | 0          | 0           | 0         | 0            | 0            | 548,151       | 0              | 0            | 548,151       |               |              |   |               |
|       |    | 6.4.     | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                   | 50,553,058    | 2,776,063    | 0 | 53,329,121     |           |   | 0 | 0         | 35,433      |            |   | 0           | 35,433      | 555,119    |         | 555,119    | 3,329,815   | 127,740   |              | 3,457,555    | 54,473,425    | 2,903,803      | 0            | 57,377,228    | 5,910,228     | 1,588,787    | 0 | 7,499,015     |
|       |    |          | 6.4-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás                                                      | 0             | 0            | 0 | 0              |           |   | 0 | 0         | 0           |            |   | 0           | 0           |            |         | 0          | 0           | 0         | 0            | 0            | 3,178,046     | 0              | 0            | 3,178,046     |               |              |   |               |
|       |    | 6.5.     | Részesedések beszerzése                                                                        | 0             | 0            | 0 | 0              |           |   | 0 | 0         | 0           |            |   | 0           | 0           |            |         | 0          | 0           | 0         | 0            | 0            | 0             | 0              | 0            | 0             | 0             | 0            | 0 | 0             |
|       |    |          | 6.5.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás                                                     | 0             | 0            | 0 | 0              |           |   | 0 | 0         | 0           |            |   | 0           | 0           |            |         | 0          | 0           | 0         | 0            | 0            | 0             | 0              | 0            | 0             | 0             | 0            | 0 | 0             |
|       |    | 6.6.     | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                           | 0             | 0            | 0 | 0              |           |   | 0 | 0         | 0           |            |   | 0           | 0           |            |         | 0          | 0           | 0         | 0            | 0            | 0             | 0              | 0            | 0             | 0             | 0            | 0 | 0             |
|       |    |          | 6.6.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás                                                     | 0             | 0            | 0 | 0              |           |   | 0 | 0         | 0           |            |   | 0           | 0           |            |         | 0          | 0           | 0         | 0            | 0            | 0             | 0              | 0            | 0             | 0             | 0            | 0 | 0             |
|       |    | 6.7.     | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | 17,694,945    | 2,389,074    | 0 | 20,084,019     |           |   | 0 | 0         | 16,594,931  | 0          |   | 16,594,931  | -86,728     |            | -86,728 | 1,795,627  |             | 1,795,627 | 35,998,775   | 2,389,074    | 0             | 38,387,849     | 3,625,298    | 684,684       | 0             | 4,309,982    |   |               |
|       |    |          | 6.7-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás                                                      | 865,708       | 0            | 0 | 865,708        |           |   | 0 | 0         | 798,228     | 0          |   | 798,228     | 0           |            | 0       |            | 0           | 1,663,936 | 0            | 0            | 1,663,936     | 3,063,141      | 0            | 0             | 3,063,141     |              |   |               |
| VII.  | A7 | 7.       | Felújítások (7.1+...+7.4)                                                                      | 4,696,123     | 635,000      | 0 | 5,331,123      | 0         | 0 | 0 | 0         | 508,000     | 0          | 0 | 508,000     | -1,905,000  | 0          | 0       | -1,905,000 | 7,447,788   | 0         | 0            | 7,447,788    | 10,746,911    | 635,000        | 0            | 11,381,911    | 10,309,700    | 3,341,500    | 0 | 13,651,200    |
|       |    | 7.1.     | Ingatlanok felújítása                                                                          | 3,697,735     | 500,000      | 0 | 4,197,735      |           |   | 0 | 0         | 400,000     |            |   | 400,000     | -1,500,000  |            |         | -1,500,000 | 5,864,400   |           |              | 5,864,400    | 8,462,135     | 500,000        | 0            | 8,962,135     | 7,727,873     | 1,181,102    | 0 | 8,908,975     |
|       |    |          | 7.1.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás                                                     | 0             | 0            | 0 | 0              |           |   | 0 | 0         | 0           |            |   | 0           | 0           |            |         | 0          | 0           | 0         | 0            | 0            | 0             | 0              | 0            | 0             | 0             | 0            | 0 | 0             |
|       |    | 7.2.     | Informatikai eszközök felújítása                                                               | 0             | 0            | 0 | 0              |           |   | 0 | 0         | 0           |            |   | 0           | 0           |            |         | 0          | 0           | 0         | 0            | 0            | 0             | 0              | 0            | 0             | 0             | 0            | 0 | 0             |
|       |    |          | 7.2.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás                                                     | 0             | 0            | 0 | 0              |           |   | 0 | 0         | 0           |            |   | 0           | 0           |            |         | 0          | 0           | 0         | 0            | 0            | 0             | 0              | 0            | 0             | 0             | 0            | 0 | 0             |
|       |    | 7.3.     | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                               | 0             | 0            | 0 | 0              |           |   | 0 | 0         | 0           |            |   | 0           | 0           |            |         | 0          | 0           | 0         | 0            | 0            | 0             | 0              | 0            | 0             | 0             | 0            | 0 | 0             |
|       |    |          | 7.3-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás                                                      | 0             | 0            | 0 | 0              |           |   | 0 | 0         | 0           |            |   | 0           | 0           |            |         | 0          | 0           | 0         | 0            | 0            | 0             | 0              | 0            | 0             | 0             | 0            | 0 | 0             |
|       |    | 7.4.     | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | 998,388       | 135,000      | 0 | 1,133,388      |           |   | 0 | 0         | 108,000     |            |   | 108,000     | -405,000    |            |         | -405,000   | 1,583,388   |           |              | 1,583,388    | 2,284,776     | 135,000        | 0            | 2,419,776     | 2,191,827     | 710,398      | 0 | 2,902,225     |
|       |    |          | 7.4-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás                                                      | 0             | 0            | 0 | 0              |           |   | 0 | 0         | 0           |            |   | 0           | 0           |            |         | 0          | 0           | 0         | 0            | 0            | 0             | 0              | 0            | 0             | 0             | 0            | 0 | 0             |
| VIII. | A8 | 8.       | Egyéb felhalmozási kiadások (8.1.+...+8.9.)                                                    | 0             | 0            | 0 | 0              | 0         | 0 | 0 | 0         | 0           | 0          | 0 | 0           | 0           | 0          | 0       | 0          | 0           | 0         | 0            | 0            | 0             | 0              | 0            | 0             | 0             | 0            | 0 | 0             |
|       |    | 8.1.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | 0             | 0            | 0 | 0              |           |   | 0 | 0         | 0           |            |   | 0           | 0           |            |         | 0          | 0           | 0         | 0            | 0            | 0             | 0              | 0            | 0             | 0             | 0            | 0 | 0             |
|       |    | 8.2.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | 0             | 0            | 0 | 0              |           |   | 0 | 0         | 0           |            |   | 0           | 0           |            |         | 0          | 0           | 0         | 0            | 0            | 0             | 0              | 0            | 0             | 0             | 0            | 0 | 0             |
|       |    | 8.3.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | 0             | 0            | 0 | 0              |           |   | 0 | 0         | 0           |            |   | 0           | 0           |            |         | 0          | 0           | 0         | 0            | 0            | 0             | 0              | 0            | 0             | 0             | 0            | 0 | 0             |
|       |    | 8.4.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   | 0             | 0            | 0 | 0              |           |   | 0 | 0         | 0           |            |   | 0           | 0           |            |         | 0          | 0           | 0         | 0            | 0            | 0             | 0              | 0            | 0             | 0             | 0            | 0 | 0             |
|       |    | 8.5.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | 0             | 0            | 0 | 0              |           |   | 0 | 0         | 0           |            |   | 0           | 0           |            |         | 0          | 0           | 0         | 0            | 0            | 0             | 0              | 0            | 0             | 0             | 0            | 0 | 0             |
|       |    | 8.6.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | 0             | 0            | 0 | 0              |           |   | 0 | 0         | 0           |            |   | 0           | 0           |            |         | 0          | 0           | 0         | 0            | 0            | 0             | 0              | 0            | 0             | 0             | 0            | 0 | 0             |
|       |    | 8.7.     | Lakástámogatás                                                                                 | 0             | 0            | 0 | 0              |           |   | 0 | 0         | 0           |            |   | 0           | 0           |            |         | 0          | 0           | 0         | 0            | 0            | 0             | 0              | 0            | 0             | 0             | 0            | 0 | 0             |
|       |    | 8.8.     | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak                                               | 0             | 0            | 0 | 0              |           |   | 0 | 0         | 0           |            |   | 0           | 0           |            |         | 0          | 0           | 0         | 0            | 0            | 0             | 0              | 0            | 0             | 0             | 0            | 0 | 0             |
|       |    | 8.9.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | 0             | 0            | 0 | 0              |           |   | 0 | 0         | 0           |            |   | 0           | 0           |            |         | 0          | 0           | 0         | 0            | 0            | 0             | 0              | 0            | 0             | 0             | 0            | 0 | 0             |
|       |    |          | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)                                                       | 1,579,952,387 | 274,954,801  | 0 | 1,854,907,188  | 4,950,644 | 0 | 0 | 4,950,644 | 386,843,506 | 1,825,294  | 0 | 388,668,800 | -571,250    | 3,536,186  | 0       | 2,964,936  | 32,243,440  | 3,027,035 | 0            | 35,270,475   | 2,003,418,727 | 283,343,316    | 0            | 2,286,762,043 | 1,523,813,405 | 237,360,683  | 0 | 1,761,174,088 |
| IX.   | A9 | 9.       | Finanszírozási kiadások (9.1.+...+9.4.)                                                        | 94,439,104    | 0            | 0 | 94,439,104     | 0         | 0 | 0 | 0         | 0           | 0          | 0 | 0           | 0           | 0          | 0       | 0          | 0           | 0         | 0            | 0            | 94,439,104    | 0              | 0            | 94,439,104    | 49,086,641    | 0            | 0 | 49,086,641    |
|       |    | 9.1.     | Belföldi finanszírozás kiadásai (9.1.1.+...+9.1.10.)                                           | 94,439,104    | 0            | 0 | 94,439,104     | 0         | 0 | 0 | 0         | 0           | 0          | 0 | 0           | 0           | 0          | 0       | 0          | 0           | 0         | 0            | 0            | 94,439,104    | 0              | 0            | 94,439,104    | 49,086,641    | 0            | 0 | 49,086,641    |
|       |    | 9.1.1.   | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (9.1.1.1.+...+9.1.1.3.)                     | 42,112,000    |              |   | 42,112,000     | 0         |   | 0 | 0         | 0           | 0          | 0 | 0           | 0           | 0          | 0       | 0          | 0           | 0         | 0            | 0            | 42,112,000    |                |              | 42,112,000    | 2,219,696     |              |   | 2,219,696     |
|       |    | 9.1.1.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                         | 2,112,000     | 0            | 0 | 2,112,000      |           |   | 0 | 0         | 0           | 0          | 0 | 0           | 0           |            |         | 0          | 0           |           |              | 0            | 2,112,000     | 0              | 0            | 2,112,000     | 2,219,696     | 0            | 0 | 2,219,696     |
|       |    | 9.1.1.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                        | 40,000,000    | 0            | 0 | 40,000,000     |           |   | 0 | 0         | 0           | 0          | 0 | 0           | 0           |            |         | 0          | 0           |           |              | 0            | 40,000,000    | 0              | 0            | 40,000,000    |               | 0            | 0 | 0             |
|       |    | 9.1.1.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                          |               | 0            | 0 | 0              |           |   | 0 | 0         | 0           | 0          | 0 | 0           | 0           |            |         | 0          | 0           |           |              | 0            | 0             | 0              | 0            | 0             | 0             | 0            | 0 | 0             |
|       |    | 9.1.2.   | Belföldi értékpapírok kiadásai                                                                 | 0             | 0            | 0 | 0              |           |   | 0 | 0         | 0           | 0          | 0 | 0           | 0           |            |         | 0          | 0           |           |              | 0            | 0             | 0              | 0            | 0             | 0             | 0            | 0 | 0             |
|       |    | 9.1.3.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                            | 0             | 0            | 0 | 0              |           |   | 0 | 0         | 0           | 0          | 0 | 0           | 0           |            |         | 0          | 0           |           |              | 0            | 0             | 0              | 0            | 0             | 0             | 0            | 0 | 0             |
|       |    | 9.1.4.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                         | 52,327,104    | 0            | 0 | 52,327,104     |           |   | 0 | 0         | 0           | 0          | 0 | 0           | 0           |            |         | 0          | 0           |           |              | 0            | 52,327,104    | 0              | 0            | 52,327,104    | 46,866,945    | 0            | 0 | 46,866,945    |
|       |    | 9.1.5.   | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása                                               | 920,459,403   | 109,872,134  | 0 | 1,030,331,537  |           |   | 0 | 0         | 4,079,430   | 1,298,873  | 0 | 5,378,303   | 4,375,895   | 1,712,366  |         | 6,088,261  |             | 0         | 928,914,728  | 112,883,373  | 0             | 1,041,798,101  | 758,010,184  | 96,876,361    | 0             | 854,886,545  |   |               |
|       |    | 9.1.6.   | Korrektció központi, irányító szervei támogatás folyósítása                                    | -920,459,403  | -109,872,134 | 0 | -1,030,331,537 | 0         | 0 | 0 | 0         | -4,079,430  | -1,298,873 | 0 | -5,378,303  | -4,375,895  | -1,712,366 |         | -6,088,261 | 0           | 0         | -928,914,728 | -112,883,373 | 0             | -1,041,798,101 | -758,010,184 | -96,876,361   | 0             | -854,886,545 |   |               |
|       |    | 9.1.7.   | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése                                                |               |              |   | 0              |           |   | 0 | 0         | 0           | 0          | 0 | 0           | 0           |            |         | 0          | 0           |           |              | 0            |               |                |              |               |               |              |   | 0             |
|       |    | 9.1.8.   | Pénzügyi lízing kiadásai                                                                       |               |              |   | 0              |           |   | 0 | 0         | 0           | 0          | 0 | 0           | 0           |            |         | 0          | 0           |           |              | 0            |               |                |              |               |               |              |   | 0             |
|       |    | 9.1.9.   | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                                          |               |              |   | 0              |           |   | 0 | 0         | 0           | 0          | 0 | 0           | 0           |            |         | 0          | 0           |           |              | 0            |               |                |              |               |               |              |   | 0             |
|       |    | 9.1.10.  | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai                                                                 |               |              |   | 0              |           |   | 0 | 0         | 0           | 0          | 0 | 0           | 0           |            |         | 0          | 0           |           |              | 0            |               |                |              |               |               |              |   | 0             |
|       |    | 9.2.     | Külföldi finanszírozás kiadásai (9.2.1.+...+9.2.4.)                                            | 0             | 0            | 0 | 0              | 0         | 0 | 0 | 0         | 0           | 0          | 0 | 0           | 0           | 0          | 0       | 0          | 0           | 0         | 0            | 0            | 0             | 0              | 0            | 0             | 0             | 0            | 0 | 0             |
|       |    | 9.2.1.   | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                                 |               |              |   | 0              |           |   | 0 | 0         | 0           | 0          | 0 | 0           | 0           |            |         | 0          | 0           |           |              | 0            |               |                |              |               |               |              |   | 0             |
|       |    | 9.2.2.   | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                                               |               |              |   | 0              |           |   | 0 | 0         | 0           | 0          | 0 | 0           | 0           |            |         | 0          | 0           |           |              | 0            |               |                |              |               |               |              |   | 0             |
|       |    | 9.2.3.   | Külföldi értékpapírok beváltása                                                                |               |              |   | 0              |           |   | 0 | 0         | 0           | 0          | 0 | 0           | 0           |            |         | 0          | 0           |           |              | 0            |               |                |              |               |               |              |   | 0             |
|       |    | 9.2.4.   | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek              |               |              |   | 0              |           |   | 0 | 0         | 0           | 0          | 0 | 0           | 0           |            |         | 0          | 0           |           |              | 0            |               |                |              |               |               |              |   | 0             |
|       |    | 9.3.     | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                                        |               |              |   | 0              |           |   | 0 | 0         | 0           | 0          | 0 | 0           | 0           |            |         | 0          | 0           |           |              | 0            |               |                |              |               |               |              |   | 0             |
|       |    | 9.4.     | Váltókiadások                                                                                  |               |              |   | 0              |           |   | 0 | 0         | 0           | 0          | 0 | 0           | 0           |            |         | 0          | 0           |           |              | 0            |               |                |              |               |               |              |   | 0             |
|       |    | 10.      | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:                                                                         | 1,674,391,491 | 274,954,801  | 0 | 1,949,346,292  | 4,950,644 | 0 | 0 | 4,950,644 | 386,843,506 | 1,825,294  | 0 | 388,668,800 | -571,250    | 3,536,186  | 0       | 2,964,936  | 32,243,440  | 3,027,035 | 0            | 35,270,475   | 2,097,857,831 | 283,343,316    | 0            | 2,381,201,147 | 1,572,900,046 | 237,360,683  | 0 | 1,810,260,729 |

|    |                                                                                       |              |            |  |              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--|--------------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások (+/-) | -121,819,692 | -7,892,951 |  | -129,712,643 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--|--------------|

Mélykút Város Önkormányzat összesített működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

| Sor-szám | Bevételek                                                                                       |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               | Kiadások                                                     |                                      |                                            |                                             |                      |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
|          | Megnevezés                                                                                      | Eredeti előirányzat kötelező feladat | Eredeti előirányzat önként vállalt feladat | Eredeti előirányzat államigazgatási feladat | Eredeti előirányzat összesen | Módosított előirányzat kötelező feladat | Módosított előirányzat önként vállalt feladat | Módosított előirányzat államigazgatási feladat | Módosított előirányzat összesen | 2025. évi teljesítés kötelező feladat | 2025. évi teljesítés önként vállalt feladat | 2025. évi teljesítés államigazgatási feladat | 2025. évi teljesítés összesen | Megnevezés                                                   | Eredeti előirányzat kötelező feladat | Eredeti előirányzat önként vállalt feladat | Eredeti előirányzat államigazgatási feladat | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat kötelező feladat | Módosított előirányzat önként vállalt feladat | Módosított előirányzat államigazgatási feladat | Módosított előirányzat összesen | 2025. évi teljesítés kötelező feladat | 2025. évi teljesítés önként vállalt feladat | 2025. évi teljesítés államigazgatási feladat | 2025. évi teljesítés összesen |
| 1.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                             | 873,591,194                          | 100,188,747                                |                                             | 973,779,941                  | 1,040,890,871                           | 110,378,533                                   |                                                | 1,151,269,404                   | 774,258,783                           | 100,779,399                                 |                                              | 875,038,182                   | Személyi juttatások                                          | 763,715,228                          | 102,966,415                                |                                             | 866,681,643          | 844,016,197                             | 110,148,044                                   |                                                | 954,164,241                     | 684,479,549                           | 97,746,968                                  |                                              | 782,226,517                   |
| 2.       | Közhatalmi bevételek                                                                            | 331,659,888                          |                                            |                                             | 331,659,888                  | 331,659,888                             |                                               |                                                | 331,659,888                     | 241,354,819                           |                                             |                                              | 241,354,819                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 98,643,275                           | 13,751,731                                 |                                             | 112,395,006          | 105,281,615                             | 14,760,297                                    |                                                | 120,041,912                     | 83,508,114                            | 12,359,983                                  |                                              | 95,868,099                    |
| 3.       | Működési bevételek                                                                              | 250,941,929                          | 162,873,103                                |                                             | 413,815,032                  | 252,423,600                             | 162,873,103                                   |                                                | 415,296,703                     | 231,973,285                           | 144,550,289                                 |                                              | 376,523,574                   | Dologi kiadások                                              | 501,170,746                          | 131,259,350                                |                                             | 632,430,096          | 587,282,416                             | 131,329,930                                   |                                                | 718,612,346                     | 502,178,599                           | 108,497,916                                 |                                              | 610,676,515                   |
| 4.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről korrekció fordított áfas beutazás miatt |                                      |                                            |                                             | 0                            |                                         |                                               |                                                | 0                               |                                       |                                             |                                              | 0                             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 4,000,000                            |                                            |                                             | 4,000,000            | 2,883,000                               |                                               |                                                | 2,883,000                       | 3,257,700                             |                                             |                                              | 3,257,700                     |
| 5.       | Működési célú átvett pénzeszközök                                                               |                                      | 4,000,000                                  |                                             | 4,000,000                    |                                         |                                               |                                                | 0                               | 10,000                                |                                             |                                              | 10,000                        | Egyéb működési célú kiadások                                 | 89,389,084                           | 17,086,290                                 |                                             | 106,475,374          | 89,020,792                              | 17,086,290                                    |                                                | 106,107,082                     | 55,652,755                            | 11,811,725                                  |                                              | 67,464,480                    |
| 6.       |                                                                                                 |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               | Tartalékok                                                   |                                      |                                            |                                             | 0                    |                                         |                                               |                                                | 0                               |                                       |                                             |                                              |                               |
| 7.       | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+2...+5.)</b>                                             | <b>1,456,193,011</b>                 | <b>267,061,850</b>                         |                                             | <b>1,723,254,861</b>         | <b>1,624,974,359</b>                    | <b>273,251,636</b>                            |                                                | <b>1,898,225,995</b>            | <b>1,247,596,887</b>                  | <b>245,329,688</b>                          |                                              | <b>1,492,926,575</b>          | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.)</b>           | <b>1,456,918,333</b>                 | <b>265,063,786</b>                         |                                             | <b>1,721,982,119</b> | <b>1,628,484,020</b>                    | <b>273,324,561</b>                            |                                                | <b>1,901,808,581</b>            | <b>1,329,076,717</b>                  | <b>230,416,594</b>                          |                                              | <b>1,559,493,311</b>          |
| 8.       | Hány belső finanszírozásnak bevételei (9+10. )                                                  | 91,551,777                           |                                            |                                             | 91,551,777                   | 94,170,340                              | 526,421                                       |                                                | 94,696,761                      | 179,587,263                           | 18,856,922                                  |                                              | 198,444,185                   | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                                      |                                            |                                             |                      |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
| 9.       | Költségvetési maradvány igénybevétele                                                           | 66,551,777                           |                                            |                                             | 66,551,777                   | 69,170,340                              | 526,421                                       |                                                | 69,696,761                      | 125,752,028                           | 18,856,922                                  |                                              | 144,608,950                   | Likviditási célú hitelek törlesztése                         | 40,000,000                           |                                            |                                             | 40,000,000           | 40,000,000                              |                                               |                                                | 40,000,000                      |                                       |                                             |                                              |                               |
| 10.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                         | 25,000,000                           |                                            |                                             | 25,000,000                   | 25,000,000                              |                                               |                                                | 25,000,000                      | 53,835,235                            |                                             |                                              | 53,835,235                    | Kölcsön törlesztése                                          |                                      |                                            |                                             |                      |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
| 11.      | Hány külső finanszírozásnak bevételei (12+13+14+15)                                             | 40,000,000                           |                                            |                                             | 40,000,000                   | 40,000,000                              |                                               |                                                | 40,000,000                      |                                       |                                             |                                              |                               | Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása      |                                      |                                            |                                             |                      |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
| 12.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                                                   | 40,000,000                           |                                            |                                             | 40,000,000                   | 40,000,000                              |                                               |                                                | 40,000,000                      |                                       |                                             |                                              |                               | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                                      |                                            |                                             |                      |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
| 13.      | Értékpapírok bevételei                                                                          |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                                      |                                            |                                             |                      |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
| 14.      | Változási bevételek                                                                             |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               | Változási kiadások                                           |                                      |                                            |                                             |                      |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
| 15.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                                        |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               | Államháztartáson belüli megelőlegezés                        | 52,327,104                           |                                            |                                             | 52,327,104           | 52,327,104                              |                                               |                                                | 52,327,104                      | 46,866,945                            |                                             |                                              | 46,866,945                    |
| 16.      | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8+11)                                          | 131,551,777                          |                                            |                                             | 131,551,777                  | 134,170,340                             | 526,421                                       |                                                | 134,696,761                     | 179,587,263                           | 18,856,922                                  |                                              | 198,444,185                   | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.)  | 92,327,104                           |                                            |                                             | 92,327,104           | 92,327,104                              |                                               |                                                | 92,327,104                      | 46,866,945                            |                                             |                                              | 46,866,945                    |
| 17.      | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+16)</b>                                                                  | <b>1,587,744,788</b>                 | <b>267,061,850</b>                         |                                             | <b>1,854,806,638</b>         | <b>1,759,144,699</b>                    | <b>273,778,057</b>                            |                                                | <b>2,032,922,756</b>            | <b>1,427,184,150</b>                  | <b>264,186,610</b>                          |                                              | <b>1,691,370,760</b>          | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+16.)</b>                            | <b>1,549,345,437</b>                 | <b>265,063,786</b>                         |                                             | <b>1,814,309,223</b> | <b>1,720,811,124</b>                    | <b>273,324,561</b>                            |                                                | <b>1,994,135,685</b>            | <b>1,375,943,662</b>                  | <b>230,416,594</b>                          |                                              | <b>1,606,360,256</b>          |
| 18.      | Költségvetési hiány:                                                                            |                                      |                                            |                                             |                              | 3,509,661                               | 72,925                                        |                                                | 3,582,586                       | 81,479,830                            |                                             |                                              | 66,566,736                    | Költségvetési többlet:                                       | 725,322                              | 1,998,064                                  |                                             | 1,723,342            |                                         |                                               |                                                |                                 | 14,913,094                            |                                             |                                              |                               |
| 19.      | Tárgyévi hiány:                                                                                 |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               | Tárgyévi többlet:                                            | 38,499,351                           | 1,998,064                                  |                                             | 40,497,415           | 38,333,575                              | 453,496                                       |                                                | 38,787,071                      | 51,240,488                            | 33,770,016                                  |                                              | 85,018,504                    |

-3,582,586

30,909,690

| Sor-szám | Bevételek                                                                                       |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               | Kiadások                                                                |                                      |                                            |                                             |                     |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
|          | Megnevezés                                                                                      | Eredeti előirányzat kötelező feladat | Eredeti előirányzat önként vállalt feladat | Eredeti előirányzat államigazgatási feladat | Eredeti előirányzat összesen | Módosított előirányzat kötelező feladat | Módosított előirányzat önként vállalt feladat | Módosított előirányzat államigazgatási feladat | Módosított előirányzat összesen | 2025. évi teljesítés kötelező feladat | 2025. évi teljesítés önként vállalt feladat | 2025. évi teljesítés államigazgatási feladat | 2025. évi teljesítés összesen | Megnevezés                                                              | Eredeti előirányzat kötelező feladat | Eredeti előirányzat önként vállalt feladat | Eredeti előirányzat államigazgatási feladat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat kötelező feladat | Módosított előirányzat önként vállalt feladat | Módosított előirányzat államigazgatási feladat | Módosított előirányzat összesen | 2025. évi teljesítés kötelező feladat | 2025. évi teljesítés önként vállalt feladat | 2025. évi teljesítés államigazgatási feladat | 2025. évi teljesítés összesen |
| 1.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                         | 43,684                               | 0                                          | 0                                           | 43,684                       | 253,782,421                             |                                               |                                                | 253,782,421                     | 96,829,658                            |                                             |                                              | 96,829,658                    | Beruházások                                                             | 109,772,761                          | 9,256,015                                  |                                             | 119,028,776         | 355,622,626                             | 9,383,755                                     |                                                | 365,006,381                     | 184,426,988                           | 3,602,589                                   |                                              | 188,029,577                   |
| 2.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről korrekció fordított áfas beutazás miatt |                                      |                                            |                                             | 0                            |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               | Felújítások                                                             | 4,696,123                            | 635,000                                    |                                             | 5,331,123           | 10,746,911                              | 635,000                                       |                                                | 11,381,911                      | 10,309,700                            | 3,341,500                                   |                                              | 13,651,200                    |
| 3.       | Felhalmozási bevételek                                                                          | 1,896,000                            | 0                                          | 0                                           | 1,896,000                    | 1,896,000                               |                                               |                                                | 1,896,000                       | 1,115,000                             |                                             |                                              | 1,115,000                     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                                      |                                            |                                             |                     |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
| 4.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                                                  | 0                                    | 0                                          | 0                                           | 0                            |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |                                                                         |                                      |                                            |                                             |                     |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
| 5.       | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                                               |                                      |                                            |                                             | 0                            |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |                                                                         |                                      |                                            |                                             |                     |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
| 6.       |                                                                                                 |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |                                                                         |                                      |                                            |                                             |                     |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
| 7.       |                                                                                                 |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |                                                                         |                                      |                                            |                                             |                     |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
| 8.       |                                                                                                 |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |                                                                         |                                      |                                            |                                             |                     |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
| 9.       |                                                                                                 |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |                                                                         |                                      |                                            |                                             |                     |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
| 10.      |                                                                                                 |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |                                                                         |                                      |                                            |                                             |                     |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
| 11.      |                                                                                                 |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               | Tartalékok                                                              | 8,565,170                            |                                            |                                             | 8,565,170           | 8,565,170                               |                                               |                                                | 8,565,170                       |                                       |                                             |                                              |                               |
| 12.      | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1+2...+11.)</b>                                           | <b>1,939,684</b>                     |                                            |                                             | <b>1,939,684</b>             | <b>255,678,421</b>                      |                                               |                                                | <b>255,678,421</b>              | <b>97,944,658</b>                     |                                             |                                              | <b>97,944,658</b>             | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+2...+11.)</b>                   | <b>123,034,054</b>                   | <b>9,891,015</b>                           |                                             | <b>132,925,069</b>  | <b>374,934,707</b>                      | <b>10,018,755</b>                             |                                                | <b>384,953,462</b>              | <b>194,736,688</b>                    | <b>6,944,089</b>                            |                                              | <b>201,680,777</b>            |
| 13.      | Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)                                                  | 82,909,857                           |                                            |                                             | 82,909,857                   | 82,909,857                              |                                               |                                                | 82,909,857                      | 173,551,929                           |                                             |                                              | 173,551,929                   | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                                      |                                            |                                             |                     |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
| 14.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                                           | 82,909,857                           |                                            |                                             | 82,909,857                   | 82,909,857                              |                                               |                                                | 82,909,857                      | 173,551,929                           |                                             |                                              | 173,551,929                   | Hitelek törlesztése                                                     |                                      |                                            |                                             |                     |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
| 15.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                                            |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                      | 2,112,000                            |                                            |                                             | 2,112,000           | 2,112,000                               |                                               |                                                | 2,112,000                       | 2,219,696                             |                                             |                                              | 2,219,696                     |
| 16.      | Betét visszavonásból származó bevétel                                                           |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                     |                                      |                                            |                                             |                     |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
| 17.      | Értékpapír értékesítése                                                                         |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               | Kölcsön törlesztése                                                     |                                      |                                            |                                             |                     |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
| 18.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                                            |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               | Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása               |                                      |                                            |                                             |                     |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
| 19.      | Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24 )                                              | 9,690,113                            |                                            |                                             | 9,690,113                    | 9,690,113                               |                                               |                                                | 9,690,113                       |                                       |                                             |                                              |                               | Betét elhelyezése                                                       |                                      |                                            |                                             |                     |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
| 20.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                    | 9,690,113                            |                                            |                                             | 9,690,113                    | 9,690,113                               |                                               |                                                | 9,690,113                       |                                       |                                             |                                              |                               | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                                      |                                            |                                             |                     |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
| 21.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                                                   |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               | Államháztartáson belüli megelőlegezés                                   |                                      |                                            |                                             |                     |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
| 22.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                     |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |                                                                         |                                      |                                            |                                             |                     |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
| 23.      | Értékpapírok kibocsátása                                                                        |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |                                                                         |                                      |                                            |                                             |                     |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
| 24.      | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                                            |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |                                                                         |                                      |                                            |                                             |                     |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
| 25.      | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>                            | <b>92,599,970</b>                    |                                            |                                             | <b>92,599,970</b>            | <b>92,599,970</b>                       |                                               |                                                | <b>92,599,970</b>               | <b>173,551,929</b>                    |                                             |                                              | <b>173,551,929</b>            | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> | <b>2,112,000</b>                     |                                            |                                             | <b>2,112,000</b>    | <b>2,112,000</b>                        |                                               |                                                | <b>2,112,000</b>                | <b>2,219,696</b>                      |                                             |                                              | <b>2,219,696</b>              |
| 26.      | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                                                 | <b>94,539,654</b>                    |                                            |                                             | <b>94,539,654</b>            | <b>348,278,391</b>                      |                                               |                                                | <b>348,278,391</b>              | <b>271,496,587</b>                    |                                             |                                              | <b>271,496,587</b>            | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                        | <b>125,146,054</b>                   | <b>9,891,015</b>                           |                                             | <b>135,037,069</b>  | <b>377,046,707</b>                      | <b>10,018,755</b>                             |                                                | <b>387,065,462</b>              | <b>196,956,384</b>                    | <b>6,944,089</b>                            |                                              | <b>203,900,473</b>            |
| 27.      | Költségvetési hiány:                                                                            | 121,094,370                          | 9,891,015                                  |                                             |                              | 130,985,385                             | 119,256,286                                   | 10,018,755                                     |                                 | 129,275,041                           | 96,792,030                                  | 6,944,089                                    | 103,736,119                   | Költségvetési többlet:                                                  |                                      |                                            |                                             |                     |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
| 28.      | Tárgyévi hiány:                                                                                 | 30,606,400                           | 9,891,015                                  |                                             |                              | 28,768,316                              | 10,018,755                                    |                                                |                                 | 38,787,071                            |                                             | 6,944,089                                    |                               | Tárgyévi többlet:                                                       |                                      |                                            |                                             |                     |                                         |                                               |                                                |                                 | 74,540,203                            |                                             |                                              | 67,596,114                    |

2,153,904,416 2,288,762,043 -132,857,627

-129,275,041

-132,857,627

227,296,731 94,439,104 132,857,627

| No.                                                                                                                             | Jogcím száma  | Jogcím megnevezése                                                                                                                                                               | Mennyiségi egység         | Fajlagos összeg | Mutató eredeti előirányzat | Mutató májusi felmérés | Forint      | A költségvetési törvény 21. § (3) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg | Emelt fajlagos szerinti támogatás | 2. módosítás | 3. módosítás | 4. módosítás | Módosított előirányzat | 2025. évi teljesítés |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|----------------------|
| 1                                                                                                                               | 1.1.1. Info 1 | Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján                                                                                                 | elismert hivatali létszám | 9,280,000       | 18.83                      |                        | 174,742,400 | 9,761,000                                                                      | 183,799,630                       |              |              |              | 183,799,630            | 142,143,773          |
| 2                                                                                                                               | 1.1.1. Info 2 | 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás                                                                                                    | forint                    | 0               |                            |                        | 174,742,400 | 0                                                                              | 183,799,630                       |              |              |              | 183,799,630            | 142,143,773          |
| 3                                                                                                                               | 1.1.1. Info 3 | 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás kiegészítéssel növelt összege                                                                      | forint                    | 0               |                            |                        | 174,742,400 | 0                                                                              | 183,799,630                       |              |              |              | 183,799,630            | 142,143,773          |
| 4                                                                                                                               | 1.1.1.        | Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)                                                                                                                       | forint                    | 9,280,000       |                            |                        | 174,742,400 | 9,761,000                                                                      | 183,799,630                       |              |              |              | 183,799,630            | 142,143,773          |
| 5                                                                                                                               | 1.1.2 Info    | Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt                                                                                                    | hektár                    | 26,000          |                            |                        | 13,769,600  | 26,000                                                                         | 13,769,600                        |              |              |              | 13,769,600             | 13,769,600           |
| 6                                                                                                                               | 1.1.2         | Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása                                                                                                                        | forint                    | 0               |                            |                        | 13,769,600  | 0                                                                              | 13,769,600                        |              |              |              | 13,769,600             | 13,769,600           |
| 7                                                                                                                               | 1.1.3.        | Településüzemeltetés - kövilágítás támogatása                                                                                                                                    | forint                    | 0               |                            |                        | 30,930,000  | 0                                                                              | 30,930,000                        |              | 1,056,000    |              | 31,986,000             | 32,721,000           |
| 8                                                                                                                               | 1.1.4. Info   | Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt                                                                                                                  | forint                    | 0               |                            |                        | 3,491,885   | 0                                                                              | 3,491,885                         |              |              |              | 3,491,885              | 100,000              |
| 9                                                                                                                               | 1.1.4.        | Településüzemeltetés - köztemető támogatása                                                                                                                                      | forint                    | 0               |                            |                        | 3,491,885   | 0                                                                              | 3,491,885                         |              |              |              | 3,491,885              | 100,000              |
| 10                                                                                                                              | 1.1.5. Info   | Településüzemeltetés - körutak támogatása - kiegészítés előtt                                                                                                                    | forint                    |                 |                            |                        | 11,886,420  | 11,886,420                                                                     | 11,886,420                        |              |              |              | 11,886,420             | 11,886,420           |
| 11                                                                                                                              | 1.1.5         | Településüzemeltetés - körutak támogatása                                                                                                                                        | forint                    |                 |                            |                        | 11,886,420  | 11,886,420                                                                     | 11,886,420                        |              |              |              | 11,886,420             | 11,886,420           |
| 12                                                                                                                              | 1.1.6. Info   | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt                                                                                                                     | lakos                     |                 |                            |                        | 13,826,400  | 13,826,400                                                                     | 13,826,400                        |              |              |              | 13,826,400             | 13,913,200           |
| 13                                                                                                                              | 1.1.6.        | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                                                                                                         | forint                    |                 |                            |                        | 13,826,400  | 13,826,400                                                                     | 13,826,400                        |              |              |              | 13,826,400             | 13,913,200           |
| 14                                                                                                                              | 1.1.7. Info   | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt                                                                                                        | külterületi lakos         |                 |                            |                        | 400,350     |                                                                                | 400,350                           |              |              |              | 400,350                | 402,900              |
| 15                                                                                                                              | 1.1.7.        | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                                                                                                                            | forint                    | 2,550           |                            |                        | 400,350     | 2,550                                                                          | 400,350                           |              |              |              | 400,350                | 402,900              |
| 16                                                                                                                              | 1.1.8.        | Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz ártalmatlanítása                                                                                                                    | köbméter                  |                 | 0                          |                        | 0           |                                                                                | 0                                 |              |              |              | 0                      | 0                    |
| 17                                                                                                                              | 1.1.9.        | Határátelőhelyek fenntartásának támogatása                                                                                                                                       | ki- és belépési adatok    | 2               | 0                          |                        |             | 2                                                                              | 0                                 |              |              |              | 0                      | 0                    |
| 18                                                                                                                              | 1.1.          | A települési önkormányzatok működésének általános támogatása                                                                                                                     |                           |                 |                            |                        | 249,047,055 |                                                                                | 258,104,285                       |              | 1,056,000    |              | 259,160,285            | 214,936,893          |
| 1.2.1. Óvodaműködési támogatás                                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                  |                           |                 |                            |                        |             |                                                                                |                                   |              |              |              |                        |                      |
| 19                                                                                                                              | 1.2.1.1.      | Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje éleri a nyolc órát                                                                                                      | forint                    | 172,374         | 73.0                       | 77.0                   | 12,583,302  | 172,374                                                                        | 12,583,302                        |              | 689,496      |              | 13,272,798             | 13,512,136           |
| 20                                                                                                                              | 1.2.1.2.      | Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éleri a nyolc órát, de éleri a hat órát                                                                             | forint                    | 86,187          | 0.0                        |                        | 0           | 86,187                                                                         | 0                                 |              |              |              | 0                      |                      |
| 21                                                                                                                              | 1.2.1.3.      | Óvodaműködési támogatás - üzemeltetési támogatás                                                                                                                                 |                           |                 |                            |                        | 0           |                                                                                | 0                                 |              |              |              | 0                      |                      |
| 1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása                                                         |               |                                                                                                                                                                                  |                           |                 |                            |                        |             |                                                                                |                                   |              |              |              |                        |                      |
| Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott                                                  |               |                                                                                                                                                                                  |                           |                 |                            |                        |             |                                                                                |                                   |              |              |              |                        |                      |
| 22                                                                                                                              | 1.2.2.1.      | pedagógusok átlagbéralapú támogatása                                                                                                                                             | forint                    | 10,147,000      | 6.9                        | 7.3                    | 70,014,300  | 11,500,000                                                                     | 79,074,000                        |              |              | 4,876,000    | 83,950,000             | 57,469,105           |
| Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott                             |               |                                                                                                                                                                                  |                           |                 |                            |                        |             |                                                                                |                                   |              |              |              |                        |                      |
| 23                                                                                                                              | 1.2.2.2.      | pedagógusok átlagbéralapú támogatása                                                                                                                                             | forint                    | 5,073,500       | 0.0                        |                        | 0           | 5,750,000                                                                      | 0                                 | 0            |              |              | 0                      |                      |
| 1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzéssel rendelkező segítő minősítéscélú adódó többletkiadásokhoz |               |                                                                                                                                                                                  |                           |                 |                            |                        |             |                                                                                |                                   |              |              |              |                        |                      |
| Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott                                                  |               |                                                                                                                                                                                  |                           |                 |                            |                        |             |                                                                                |                                   |              |              |              |                        |                      |
| Alapfokozatú végzettségű                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                  |                           |                 |                            |                        |             |                                                                                |                                   |              |              |              |                        |                      |
| 24                                                                                                                              | 1.2.3.1.1.1.  | pedagógus tr. kategóriájára sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel                                                                                                          | forint                    | 869,000         | 1.5                        | 1.5                    | 1,303,500   | 959,000                                                                        | 1,434,000                         |              |              | 4,500        | 1,438,500              | 1,998,700            |
| 25                                                                                                                              | 1.2.3.1.1.2.  | mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása                                                                                                | forint                    | 3,241,000       | 0.0                        |                        | 0           | 3,578,000                                                                      | 0                                 | 0            |              |              | 0                      |                      |
| Mesterfokozatú végzettségű                                                                                                      |               |                                                                                                                                                                                  |                           |                 |                            |                        |             |                                                                                |                                   |              |              |              |                        |                      |
| 26                                                                                                                              | 1.2.3.1.2.1.  | pedagógus tr. kategóriájára sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel                                                                                                          | forint                    | 1,047,000       | 0                          |                        | 0           | 1,156,000                                                                      | 0                                 | 0            |              |              | 0                      |                      |
| 27                                                                                                                              | 1.2.3.1.2.2.  | mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása                                                                                                | forint                    | 3,660,000       | 0                          |                        | 0           | 4,041,000                                                                      | 0                                 | 0            |              |              | 0                      |                      |
| Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott                             |               |                                                                                                                                                                                  |                           |                 |                            |                        |             |                                                                                |                                   |              |              |              |                        |                      |
| Alapfokozatú végzettségű                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                  |                           |                 |                            |                        |             |                                                                                |                                   |              |              |              |                        |                      |
| 28                                                                                                                              | 1.2.3.2.1.1.  | pedagógus tr. kategóriájára sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel                                                                                                          | forint                    | 434,500         | 0                          |                        | 0           | 479,500                                                                        | 0                                 | 0            |              |              | 0                      |                      |
| 29                                                                                                                              | 1.2.3.2.1.2.  | mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása                                                                                                | forint                    | 1,620,500       | 0                          |                        | 0           | 1,789,000                                                                      | 0                                 | 0            |              |              | 0                      |                      |
| Mesterfokozatú végzettségű                                                                                                      |               |                                                                                                                                                                                  |                           |                 |                            |                        |             |                                                                                |                                   |              |              |              |                        |                      |
| 30                                                                                                                              | 1.2.3.2.2.1.  | pedagógus tr. kategóriájára sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel                                                                                                          | forint                    | 523,500         | 0                          |                        | 0           | 578,000                                                                        | 0                                 | 0            |              |              | 0                      |                      |
| 31                                                                                                                              | 1.2.3.2.2.2.  | mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása                                                                                                | forint                    | 1,830,000       | 0                          |                        | 0           | 2,020,500                                                                      | 0                                 | 0            |              |              | 0                      |                      |
| 1.2.4. Nemzetiségi pótlék                                                                                                       |               |                                                                                                                                                                                  |                           |                 |                            |                        |             |                                                                                |                                   |              |              |              |                        |                      |
| Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott                                                  |               |                                                                                                                                                                                  |                           |                 |                            |                        |             |                                                                                |                                   |              |              |              |                        |                      |
| 32                                                                                                                              | 1.2.4.1.1.    | Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa                                                                                                                  | forint                    | 1,738,000       | 0                          |                        | 0           | 1,919,000                                                                      | 0                                 | 0            |              |              | 0                      |                      |
| 33                                                                                                                              | 1.2.4.1.2.    | Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék középtétele                                                                                                                   | forint                    | 1,086,000       | 0                          |                        | 0           | 1,199,000                                                                      | 0                                 | 0            |              |              | 0                      |                      |
| 34                                                                                                                              | 1.2.4.1.3.    | Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék alsó határa                                                                                                                   | forint                    | 435,000         | 0                          |                        | 0           | 480,000                                                                        | 0                                 | 0            |              |              | 0                      |                      |
| Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott                             |               |                                                                                                                                                                                  |                           |                 |                            |                        |             |                                                                                |                                   |              |              |              |                        |                      |
| 35                                                                                                                              | 1.2.4.2.1.    | Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa                                                                                                                  | forint                    | 869,000         | 0                          |                        | 0           | 959,500                                                                        | 0                                 | 0            |              |              | 0                      |                      |
| 36                                                                                                                              | 1.2.4.2.2.    | Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék középtétele                                                                                                                   | forint                    | 543,000         | 0                          |                        | 0           | 599,500                                                                        | 0                                 | 0            |              |              | 0                      |                      |
| 37                                                                                                                              | 1.2.4.2.3.    | Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék alsó határa                                                                                                                   | forint                    | 217,500         | 0                          |                        | 0           | 240,000                                                                        | 0                                 | 0            |              |              | 0                      |                      |
| Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatása                              |               |                                                                                                                                                                                  |                           |                 |                            |                        |             |                                                                                |                                   |              |              |              |                        |                      |
| Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott                                                  |               |                                                                                                                                                                                  |                           |                 |                            |                        |             |                                                                                |                                   |              |              |              |                        |                      |
| 38                                                                                                                              | 1.2.5.1.1.    | pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása                                                                                                           | forint                    | 5,268,000       | 4                          |                        | 21,072,000  | 5,567,000                                                                      | 22,268,000                        |              |              |              | 22,268,000             | 21,072,000           |
| 39                                                                                                                              | 1.2.5.1.2.    | pedagógus szakképzéssel rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása                                                                                                               | forint                    | 10,147,000      | 0                          |                        | 0           | 11,500,000                                                                     | 0                                 | 0            |              |              | 0                      |                      |
| Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott                             |               |                                                                                                                                                                                  |                           |                 |                            |                        |             |                                                                                |                                   |              |              |              |                        |                      |
| 40                                                                                                                              | 1.2.5.2.1.    | pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása                                                                                                           | forint                    | 2,634,000       | 0                          |                        | 0           | 2,783,500                                                                      | 0                                 | 0            |              |              | 0                      |                      |
| 41                                                                                                                              | 1.2.5.2.2.    | pedagógus szakképzéssel rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása                                                                                                               | forint                    | 5,073,500       | 0                          |                        | 0           | 5,750,000                                                                      | 0                                 | 0            |              |              | 0                      |                      |
| 42                                                                                                                              | 1.2.6.        | Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása                                                                                                    | forint                    | 189,000         | 0                          |                        | 0           | 189,000                                                                        | 0                                 | 0            |              |              | 0                      |                      |
| 43                                                                                                                              | 1.2.7.        | Dübbeszél ellátási pótlék                                                                                                                                                        | forint                    | 869,000         | 1                          |                        | 869,000     | 959,000                                                                        | 956,000                           |              |              | -764,200     | 191,800                | 86,900               |
| 44                                                                                                                              | 1.2.          | A települési önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása                                                                                                            | forint                    |                 |                            |                        | 105,842,102 |                                                                                | 116,315,302                       |              |              | 4,805,796    | 121,121,098            | 93,778,841           |
| 45                                                                                                                              | 1.3.1.        | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása                                                                                             | forint                    |                 |                            |                        | 0           |                                                                                | 0                                 | 0            |              |              | 0                      |                      |
| 1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                                                                    |               |                                                                                                                                                                                  |                           |                 |                            |                        |             |                                                                                |                                   |              |              |              |                        |                      |
| 46                                                                                                                              | 1.3.2.1.      | Család- és gyermekjóléti szolgálat                                                                                                                                               | számított létszám         | 7,140,000       |                            |                        | 7,140,000   | 7,855,000                                                                      | 7,855,000                         |              |              |              | 7,855,000              | 7,140,000            |
| 47                                                                                                                              | 1.3.2.2.1.    | Család- és gyermekjóléti központ                                                                                                                                                 | számított létszám         | 6,770,000       |                            |                        | 0           | 7,270,000                                                                      | 0                                 |              |              |              | 0                      |                      |
| 48                                                                                                                              | 1.3.2.2.2.    | Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása                                                                                     | forint                    | 5,255           | 0                          |                        | 0           | 5,640                                                                          | 0                                 |              |              |              | 0                      |                      |
| 49                                                                                                                              | 1.3.2.3.1.    | Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás                                                                                                                                     | forint                    | 88,520          | 102                        |                        | 9,029,040   | 94,500                                                                         | 9,639,000                         |              |              |              | 9,639,000              | 9,029,040            |
| 50                                                                                                                              | 1.3.2.3.2.    | Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás                                                                                                                     | forint                    | 97,410          | 0                          |                        | 0           | 103,990                                                                        | 0                                 |              |              |              | 0                      |                      |
| 51                                                                                                                              | 1.3.2.4.1.    | Szociális segítés                                                                                                                                                                | forint                    | 25,000          | 0                          |                        | 0           | 25,000                                                                         | 0                                 |              |              |              | 0                      |                      |
| 52                                                                                                                              | 1.3.2.4.2.    | Személyi gondozás - önálló feladatellátás                                                                                                                                        | forint                    | 648,100         | 22                         |                        | 14,258,200  | 714,500                                                                        | 15,719,000                        |              |              |              | 15,719,000             | 14,258,200           |
| 53                                                                                                                              | 1.3.2.4.3.    | Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás                                                                                                                        | forint                    | 842,600         | 0                          |                        | 0           | 928,930                                                                        | 0                                 |              |              |              | 0                      |                      |
| 54                                                                                                                              | 1.3.2.5.1.1.  | Falugondnoki szolgáltatás - alapítvány                                                                                                                                           | működési hó               | 6,343,500       | 0                          |                        | 0           | 6,759,000                                                                      | 0                                 |              |              |              | 0                      |                      |
| 55                                                                                                                              | 1.3.2.5.1.2.  | Falugondnoki szolgáltatás - kiegészítő támogatás                                                                                                                                 |                           |                 |                            |                        | 0           |                                                                                | 0                                 |              |              |              | 0                      |                      |
| 56                                                                                                                              | 1.3.2.5.2.    | Tanyagondnoki szolgáltatás                                                                                                                                                       | működési hó               | 6,343,500       | 12                         |                        | 6,343,500   | 6,759,000                                                                      | 6,759,000                         |              |              |              | 6,759,000              | 6,343,500            |
| 57                                                                                                                              | 1.3.2.6.1.    | Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás                                                                                                                   | forint                    | 372,600         | 15                         |                        | 5,589,000   | 404,300                                                                        | 6,064,500                         |              |              |              | 6,064,500              | 5,216,400            |
| 58                                                                                                                              | 1.3.2.6.2.    | Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás                                                                                                   | forint                    | 558,800         | 0                          |                        | 0           | 606,400                                                                        | 0                                 |              |              |              | 0                      |                      |
| 59                                                                                                                              | 1.3.2.6.3.    | Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás                                                                       | forint                    | 223,500         | 0                          |                        | 0           | 242,500                                                                        | 0                                 |              |              |              | 0                      |                      |
| 60                                                                                                                              | 1.3.2.6.4.    | Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - társulás által történő feladatellátás                                                       | forint                    | 355,200         | 0                          |                        | 0           | 383,700                                                                        | 0                                 |              |              |              | 0                      |                      |
| 61                                                                                                                              | 1.3.2.7.1.1.  | Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás                                                        | forint                    | 1,177,800       | 0                          |                        | 0           | 1,293,500                                                                      | 0                                 |              |              |              | 0                      |                      |
| 62                                                                                                                              | 1.3.2.7.1.2.  | Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal ellátottak - önálló feladatellátás                                                                       | forint                    | 1,531,200       | 0                          |                        | 0           | 1,681,620                                                                      | 0                                 |              |              |              | 0                      |                      |
| 63                                                                                                                              | 1.3.2.7.2.1.  | Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás                                        | forint                    | 1,295,600       | 0                          |                        | 0           | 1,422,870                                                                      | 0                                 |              |              |              | 0                      |                      |
| 64                                                                                                                              | 1.3.2.7.2.2.  | Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal ellátottak - társulás által történő feladatellátás                                                       | forint                    | 1,680,900       | 0                          |                        | 0           | 1,846,030                                                                      | 0                                 |              |              |              | 0                      |                      |
| 65                                                                                                                              | 1.3.2.7.3.1.  | Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás                 | forint                    | 706,700         | 0                          |                        | 0           | 776,120                                                                        | 0                                 |              |              |              | 0                      |                      |
| 66                                                                                                                              | 1.3.2.7.3.2.  | Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal ellátottak - önálló feladatellátás                                | forint                    | 76,900          | 0                          |                        | 0           | 1,072,860                                                                      | 0                                 |              |              |              | 0                      |                      |
| 67                                                                                                                              | 1.3.2.7.4.1.  | Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás | forint                    | 777,300         | 0                          |                        | 0           | 853,660                                                                        | 0                                 |              |              |              | 0                      |                      |
| 68                                                                                                                              | 1.3.2.7.4.2.  | Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal ellátottak - társulás által történő feladatellátás                | forint                    | 1,008,500       | 0                          |                        | 0           | 1,107,560                                                                      | 0                                 |              |              |              | 0                      |                      |
| 69                                                                                                                              | 1.3.2.8.1.    | Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás                                                                                                             | forint                    | 1,018,10        |                            |                        |             |                                                                                |                                   |              |              |              |                        |                      |

|                           |       |                                                                                        |        |               |  |  |            |               |                    |                   |                  |                   |                    |
|---------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--|--|------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 119                       | 1.5.2 | Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása                     | forint | 2.213         |  |  | 10 927,794 | 2.213         | 10 927,794         |                   |                  | 10 927,794        | 10 996,397         |
| 120                       | 1.5.3 | Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása                      | forint | 1 187 000 000 |  |  | 0          | 1 187 000 000 | 0                  |                   |                  | 0                 |                    |
| 121                       | 1.5.4 | Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                    | forint | 568           |  |  | 0          | 568           | 0                  |                   |                  | 0                 |                    |
| 122                       | 1.5.5 | Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistéletpülési könyvtári célú kiegészítő támogatása | forint |               |  |  | 0          |               | 0                  |                   |                  | 0                 |                    |
| 123                       | 1.5.  | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                         | forint |               |  |  | 10 927,794 |               | 10 927,794         |                   |                  | 10 927,794        | 10 996,397         |
| 124                       |       | <b>Polgármesterek bértámogatása</b>                                                    |        |               |  |  |            |               | 8 669 613          |                   | 4 919 995        | 13 589 608        | 14 678 017         |
| 125                       |       | <b>Kulturális feladatok beréjlelt támogatása</b>                                       |        |               |  |  |            |               |                    | 13 865 475        |                  | 13 865 475        | 4 967 834          |
| 126                       |       | <b>Eszélyteremtési támogatás</b>                                                       |        |               |  |  |            |               |                    | 5 004 142         | 2 566 922        | 3 856 971         | 13 914 812         |
| 127                       |       | <b>Szociális igazgatási összevont pályák</b>                                           |        |               |  |  |            |               |                    | 4 675 400         | 2 292 263        | 3 288 856         | 10 256 519         |
| 128                       |       | <b>Szociális kiegészítő pályák</b>                                                     |        |               |  |  |            |               |                    | 2 396 186         | 1 708 915        | 2 553 335         | 6 858 436          |
| 129                       |       | <b>Önkormányzatok szociális célú társfinanszírozásának támogatása</b>                  |        |               |  |  |            |               |                    |                   |                  |                   | 6 805 930          |
| 130                       |       | <b>Önkormányzatok rendkívüli támogatása</b>                                            |        |               |  |  |            |               |                    | 3 825 934         | 3 825 934        |                   | 46 596 655         |
| <b>Támogatás összesen</b> |       |                                                                                        |        |               |  |  |            |               | <b>738 137,595</b> | <b>26 141,203</b> | <b>6 568,100</b> | <b>30 591,025</b> | <b>801 437,923</b> |
|                           |       |                                                                                        |        |               |  |  |            |               | 738 137,595        | 26 141,203        | 6 568,100        | 30 591,025        | 0                  |
|                           |       |                                                                                        |        |               |  |  |            |               | 0                  | 0                 | 0                | 0                 | 801 437,923        |

| Beruházás megnevezése                                                                                             | Teljes költség (Ft) | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | 2026. év előtt felhasznált ei | 2026. évi eredeti előirányzat (Ft) |                        |                         |            | 2026.év utáni szükséglet | 2. módosítás (Ft) |                        |                         |             | 2026.év utáni szükséglet | 3. módosítás (Ft) |                        |                         |            | 2026.év utáni szükséglet | 3. módosítás (Ft) |                        |                         |           | 2026.év utáni szükséglet | 2026. évi módosított előirányzat (Ft) |                        |                         |             | 2026.év utáni szükséglet |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|
|                                                                                                                   |                     |                                       |                               | Kötelező feladat                   | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen   |                          | Kötelező feladat  | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen    |                          | Kötelező feladat  | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen   |                          | Kötelező feladat  | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen  |                          | Kötelező feladat                      | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen    |                          |
| Romos ingatlan vsárlása                                                                                           | 0                   | 2026                                  | 0                             | 300,000                            |                        |                         | 300,000    |                          |                   |                        |                         | 0           |                          | -300,000          |                        |                         | -300,000   |                          |                   |                        |                         | 0         |                          | 0                                     |                        |                         | 0           |                          |
| Csapadékelvezető aknateleő                                                                                        | 381,000             | 2026                                  | 0                             | 381,000                            |                        |                         | 381,000    |                          |                   |                        |                         | 0           |                          |                   |                        |                         | 0          |                          |                   |                        |                         | 0         |                          | 381,000                               |                        |                         | 381,000     |                          |
| Modem- elektromos töltő                                                                                           | 269,240             | 2026                                  |                               | 269,240                            |                        |                         | 269,240    |                          |                   |                        |                         | 0           |                          |                   |                        |                         | 0          |                          |                   |                        |                         | 0         |                          | 269,240                               |                        |                         | 269,240     |                          |
| Program beszerzés                                                                                                 | 127,000             | 2026                                  | 0                             | 127,000                            |                        |                         | 127,000    |                          |                   |                        |                         | 0           |                          |                   |                        |                         | 0          |                          |                   |                        |                         | 0         |                          | 127,000                               |                        |                         | 127,000     |                          |
| Laptop akkumlátor (2 db)                                                                                          | 23,901              | 2026                                  | 0                             | 23,901                             |                        |                         | 23,901     |                          |                   |                        |                         | 0           |                          |                   |                        |                         | 0          |                          |                   |                        |                         | 0         |                          | 23,901                                |                        |                         | 23,901      |                          |
| Nyomtató beszerzés                                                                                                | 254,000             | 2026                                  | 0                             | 254,000                            |                        |                         | 254,000    |                          |                   |                        |                         | 0           |                          |                   |                        |                         | 0          |                          |                   |                        |                         | 0         |                          | 254,000                               |                        |                         | 254,000     |                          |
| Szék beszerzés                                                                                                    | 190,500             | 2026                                  | 0                             | 190,500                            |                        |                         | 190,500    |                          |                   |                        |                         | 0           |                          |                   |                        |                         | 0          |                          |                   |                        |                         | 0         |                          | 190,500                               |                        |                         | 190,500     |                          |
| Körvilágítási terv                                                                                                | 0                   | 2026                                  | 0                             | 2,205,138                          |                        |                         | 2,205,138  |                          | -508,000          |                        |                         | -508,000    |                          | -1,697,138        |                        |                         | -1,697,138 |                          |                   |                        |                         | 0         |                          | 0                                     |                        |                         | 0           |                          |
| Inverter                                                                                                          | 1,300,000           | 2026                                  | 0                             |                                    | 1,300,000              |                         |            |                          |                   |                        |                         | 0           |                          |                   |                        |                         | 0          |                          |                   |                        |                         | 0         |                          |                                       | 1,300,000              |                         | 1,300,000   |                          |
| Mosógép (Könyvtári, Információs és Közösségi Hely)                                                                | 150,000             | 2026                                  | 0                             | 150,000                            |                        |                         | 150,000    |                          |                   |                        |                         | 0           |                          |                   |                        |                         | 0          |                          |                   |                        |                         | 0         |                          | 150,000                               |                        |                         | 150,000     |                          |
| Könyvtári könyv (Könyvtári, Információs és Közösségi Hely)                                                        | 600,000             | 2026                                  | 0                             | 600,000                            |                        |                         | 600,000    |                          |                   |                        |                         | 0           |                          |                   |                        |                         | 0          |                          |                   |                        |                         | 0         |                          | 600,000                               |                        |                         | 600,000     |                          |
| Mikrohullámú sütő (Könyvtári, Információs és Közösségi Hely)                                                      | 45,000              | 2026                                  |                               |                                    |                        |                         |            |                          | 45,000            |                        |                         | 45,000      |                          |                   |                        |                         | 0          |                          |                   |                        |                         | 0         |                          | 45,000                                |                        |                         | 45,000      |                          |
| Életminőség javító önkormányzati és civil szervezetek támogatása KAP-LEADER                                       | 526,315             | 2026                                  | 0                             | 526,315                            |                        |                         | 526,315    |                          |                   |                        |                         | 0           |                          |                   |                        |                         | 0          |                          |                   |                        |                         | 0         |                          | 526,315                               |                        |                         | 526,315     |                          |
| Magyar Falu Program OTIFB/2025 Önkormányzati ingatlan fejlesztés                                                  | 5,160,950           | 2025-2026                             | 2,498,725                     | 2,662,225                          |                        |                         | 2,662,225  |                          |                   |                        |                         | 0           |                          |                   |                        |                         | 0          |                          |                   |                        |                         | 0         |                          | 2,662,225                             |                        |                         | 2,662,225   |                          |
| Versenyképes járáások program 1.                                                                                  | 30,633,445          | 2025-2026                             | 1,770,054                     | 28,863,391                         |                        |                         | 28,863,391 |                          |                   |                        |                         | 0           |                          |                   |                        |                         | 0          |                          |                   |                        |                         | 0         |                          | 28,863,391                            |                        |                         | 28,863,391  |                          |
| Versenyképes járáások program 2.                                                                                  | 25,826,757          |                                       | 0                             | 25,826,757                         |                        |                         | 25,826,757 |                          |                   |                        |                         | 0           |                          |                   |                        |                         | 0          |                          |                   |                        |                         | 0         |                          | 25,826,757                            |                        |                         | 25,826,757  |                          |
| Magyar falu-út/híd/járda                                                                                          | 5,767,662           | 2025-2026                             | 0                             | 5,767,662                          |                        |                         | 5,767,662  |                          |                   |                        |                         | 0           |                          |                   |                        |                         | 0          |                          |                   |                        |                         | 0         |                          | 5,767,662                             |                        |                         | 5,767,662   |                          |
| Külterleti utak fejlesztése KAP-RD43-1-25                                                                         | 92,855,477          | 2026                                  | 0                             | 9,690,113                          |                        |                         | 9,690,113  |                          | 83,165,364        |                        |                         | 83,165,364  |                          |                   |                        |                         | 0          |                          |                   |                        |                         | 0         |                          | 92,855,477                            |                        |                         | 92,855,477  |                          |
| TOP_PLUSZ-1.1.1.-21-BK1-2022-00003 Üzemcsarnok építése Mélykúton, TOP_PLUSZ-6.1.1-21-BK1-2022-000003              | 179,725,888         | 2022-2026                             | 142,281,982                   | 15,707,781                         |                        |                         | 15,707,781 |                          | 21,736,125        |                        |                         | 21,736,125  |                          |                   |                        |                         | 0          |                          |                   |                        |                         | 0         |                          | 37,443,906                            |                        |                         | 37,443,906  |                          |
| TOP_PLUSZ-2.1.1-21- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Főzőkonyha épületenergetikai korszerűsítése | #REF!               | 2023-2026                             | 10,249,408                    | 4,072,035                          |                        |                         | 4,072,035  |                          |                   |                        |                         | 0           |                          |                   |                        |                         | 0          |                          |                   |                        |                         | 0         |                          | 4,072,035                             |                        |                         | 4,072,035   |                          |
| TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2025-00065 Élhető városközpont kialakítása Mélykúton projekt                               | 59,491,404          | 2026                                  |                               |                                    |                        |                         |            |                          | 58,907,204        |                        |                         | 58,907,204  |                          | 584,200           |                        |                         | 584,200    |                          |                   |                        |                         | 0         |                          | 59,491,404                            |                        |                         | 59,491,404  |                          |
| Versenyképes járáások program 3.                                                                                  | 74,722,260          | 2026                                  |                               |                                    |                        |                         |            |                          | 74,722,260        |                        |                         | 74,722,260  |                          |                   |                        |                         | 0          |                          |                   |                        |                         | 0         |                          | 74,722,260                            |                        |                         | 74,722,260  |                          |
| Magyar Falu Program MFP-ÖTIFB/2026. Önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés                    | 7,759,997           | 2026-2027                             |                               |                                    |                        |                         |            |                          |                   |                        |                         |             |                          |                   |                        |                         |            |                          | 7,759,997         |                        |                         | 7,759,997 |                          | 7,759,997                             |                        |                         | 7,759,997   |                          |
| Mélykút Város Önkormányzat összesen                                                                               | #REF!               |                                       | 156,800,169                   | 97,617,058                         | 1,300,000              |                         | 98,917,058 |                          | 238,067,953       | 0                      |                         | 238,067,953 |                          | -1,412,938        | 0                      |                         | -1,412,938 |                          | 7,759,997         | 0                      |                         | 7,759,997 |                          | 342,032,070                           | 1,300,000              |                         | 343,332,070 |                          |
| 2025. évi teljesítés Mélykút Város Önkormányzat                                                                   |                     |                                       |                               |                                    |                        |                         |            |                          |                   |                        |                         |             |                          |                   |                        |                         |            |                          |                   |                        |                         |           |                          | 182,753,350                           |                        |                         |             | 182,753,350              |
| Asztal+ szék                                                                                                      | 254,000             | 2026                                  |                               | 254,000                            |                        |                         | 254,000    |                          |                   |                        |                         | 0           |                          |                   |                        |                         | 0          |                          |                   |                        |                         | 0         |                          | 254,000                               |                        |                         | 254,000     |                          |
| Kisértékű tárgyi eszközök- asztal, szék, szőnyeg, karnis stb.                                                     | 500,000             | 2026                                  |                               |                                    |                        |                         |            |                          |                   |                        |                         |             |                          |                   |                        |                         |            |                          | 500,000           |                        |                         | 500,000   |                          | 500,000                               |                        |                         | 500,000     |                          |
| Klíma                                                                                                             | 414,594             | 2026                                  |                               |                                    |                        |                         |            |                          |                   |                        |                         |             | 350,000                  |                   |                        |                         | 350,000    |                          |                   |                        |                         | 64,594    |                          | 414,594                               |                        |                         | 414,594     |                          |
| Mélykút Város Önkormányzat Övodája összesen                                                                       | 1,168,594           |                                       |                               | 254,000                            |                        |                         | 254,000    |                          | 0                 |                        |                         | 0           |                          | 350,000           |                        |                         | 350,000    |                          | 564,594           |                        |                         | 564,594   |                          | 1,168,594                             |                        |                         | 1,168,594   |                          |
| 2025. évi teljesítés Mélykút Város Önkormányzat Óvodája                                                           |                     |                                       |                               |                                    |                        |                         |            |                          |                   |                        |                         |             |                          |                   |                        |                         |            |                          |                   |                        |                         |           |                          | 32,390                                |                        |                         |             | 32,390                   |
| Locsolórendszer- strand                                                                                           | 3,715,000           | 2026                                  |                               |                                    | 3,715,000              |                         | 3,715,000  |                          |                   |                        |                         | 0           |                          |                   |                        |                         | 0          |                          |                   |                        |                         | 0         |                          |                                       | 3,715,000              |                         | 3,715,000   |                          |
| Vetítőgép izzó- mozi                                                                                              | 600,000             | 2026                                  |                               |                                    | 600,000                |                         | 600,000    |                          |                   |                        |                         | 0           |                          |                   |                        |                         | 0          |                          |                   |                        |                         | 0         |                          |                                       | 600,000                |                         | 600,000     |                          |
| Kézi porszívó- mozi                                                                                               | 127,000             | 2026                                  |                               |                                    | 127,000                |                         | 127,000    |                          |                   |                        |                         | 0           |                          |                   |                        |                         | 0          |                          |                   |                        |                         | 0         |                          |                                       | 127,000                |                         | 127,000     |                          |
| Szárítógépes- mozi                                                                                                | 381,000             | 2026                                  |                               |                                    | 381,000                |                         | 381,000    |                          |                   |                        |                         | 0           |                          |                   |                        |                         | 0          |                          |                   |                        |                         | 0         |                          |                                       | 381,000                |                         | 381,000     |                          |
| Adóügyi nyomtató-bűfe                                                                                             | 312,500             | 2026                                  |                               |                                    | 312,500                |                         | 312,500    |                          |                   |                        |                         | 0           |                          |                   |                        |                         | 0          |                          |                   |                        |                         | 0         |                          |                                       | 312,500                |                         | 312,500     |                          |
| Gumipadló- kandi és játésterem                                                                                    | 190,500             | 2026                                  |                               |                                    | 190,500                |                         | 190,500    |                          |                   |                        |                         | 0           |                          |                   |                        |                         | 0          |                          |                   |                        |                         | 0         |                          |                                       | 190,500                |                         | 190,500     |                          |
| Külös merrelenez                                                                                                  | 43,750              | 2026                                  |                               |                                    |                        |                         |            |                          | 43,750            |                        |                         | 43,750      |                          |                   |                        |                         | 0          |                          |                   |                        |                         | 0         |                          | 43,750                                |                        |                         | 43,750      |                          |
| Vattacukorgép                                                                                                     | 127,740             | 2026                                  |                               |                                    |                        |                         |            |                          |                   |                        |                         |             |                          |                   |                        |                         |            |                          | 127,740           |                        |                         | 127,740   |                          |                                       | 127,740                |                         | 127,740     |                          |
| Mélykúti Művelődési-, Sport- és Szabadidőközpont összesen                                                         | 5,497,490           |                                       | 0                             | 0                                  | 5,326,000              |                         | 5,326,000  |                          | 43,750            | 0                      |                         | 43,750      |                          | 0                 | 0                      |                         | 0          |                          | 0                 | 127,740                |                         | 127,740   |                          | 43,750                                | 5,453,740              |                         | 5,497,490   |                          |
| 2025. évi teljesítés Mélykúti Művelődési-, Sport- és Szabadidőközpont                                             |                     |                                       |                               |                                    |                        |                         |            |                          |                   |                        |                         |             |                          |                   |                        |                         |            |                          |                   |                        |                         |           |                          | 1,037,154                             |                        |                         |             | 3,086,843                |

|                                                                     |            |       |             |             |           |   |             |   |             |   |   |             |   |          |   |   |          |   |           |         |            |             |           |             |             |         |             |  |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------------|-------------|-----------|---|-------------|---|-------------|---|---|-------------|---|----------|---|---|----------|---|-----------|---------|------------|-------------|-----------|-------------|-------------|---------|-------------|--|
| Szék beszerzés                                                      | 266,700    | 2026  | 0           | 266,700     |           |   | 266,700     |   |             |   | 0 |             |   |          | 0 |   |          |   |           | 0       |            | 266,700     |           |             | 266,700     |         |             |  |
| Szűnetmentes (6 db)                                                 | 167,640    | 2026  | 0           | 167,640     |           |   | 167,640     |   |             |   | 0 |             |   |          | 0 |   |          |   |           | 0       |            | 167,640     |           |             | 167,640     |         |             |  |
| Számítógép 2 db                                                     | 711,200    | 2026  | 0           | 711,200     |           |   | 711,200     |   |             |   | 0 |             |   |          | 0 |   |          |   |           | 0       |            | 711,200     |           |             | 711,200     |         |             |  |
| Kamera rendszer                                                     | 952,500    | 2026  | 0           | 952,500     |           |   | 952,500     |   |             |   | 0 |             |   |          | 0 |   |          |   |           | 0       |            | 952,500     |           |             | 952,500     |         |             |  |
| Napelem                                                             | 3,048,000  | 2026  | 0           | 3,048,000   |           |   | 3,048,000   |   |             |   | 0 |             |   |          | 0 |   |          |   |           | 0       |            | 3,048,000   |           |             | 3,048,000   |         |             |  |
| Külső hdd                                                           | 127,000    | 2026  | 0           | 127000      |           |   | 127000      |   |             |   | 0 |             |   |          | 0 |   |          |   |           | 0       |            | 127000      |           |             | 127000      |         |             |  |
| Szerszám                                                            | 254,000    | 2026  | 0           | 254,000     |           |   | 254,000     |   |             |   | 0 |             |   |          | 0 |   |          |   |           | 0       |            | 254,000     |           |             | 254,000     |         |             |  |
| Bútor 1. rendelő                                                    | 1,270,000  | 2026  | 0           | 1,270,000   |           |   | 1,270,000   |   |             |   | 0 |             |   |          | 0 |   |          |   |           | 0       |            | 1,270,000   |           |             | 1,270,000   |         |             |  |
| Klíma 2 db (gyerekorvos, vésztétel)                                 | 1,016,000  | 2026  | 0           | 1,016,000   |           |   | 1,016,000   |   |             |   | 0 |             |   |          | 0 |   |          |   |           | 0       |            | 1,016,000   |           |             | 1,016,000   |         |             |  |
| Kamerarendszer- konyha                                              | 1,016,000  | 2026  | 0           | 1,016,000   |           |   | 1,016,000   |   |             |   | 0 |             |   |          | 0 |   |          |   |           | 0       |            | 1,016,000   |           |             | 1,016,000   |         |             |  |
| Edények- konyha                                                     | 729,513    | 2026  | 0           | 729,513     |           |   | 729,513     |   |             |   | 0 |             |   |          | 0 |   |          |   |           | 0       |            | 729,513     |           |             | 729,513     |         |             |  |
| Robotgép- konyha                                                    | 762,000    | 2026  | 0           | 762,000     |           |   | 762,000     |   |             |   | 0 |             |   |          | 0 |   |          |   |           | 0       |            | 762,000     |           |             | 762,000     |         |             |  |
| Pult tologatóval- konyha                                            | 228,600    | 2026  | 0           | 228,600     |           |   | 228,600     |   |             |   | 0 |             |   |          | 0 |   |          |   |           | 0       |            | 228,600     |           |             | 228,600     |         |             |  |
| Szék 50 db- konyha                                                  | 1,047,750  | 2026  | 0           | 1,047,750   |           |   | 1,047,750   |   |             |   | 0 |             |   |          | 0 |   |          |   |           | 0       |            | 1,047,750   |           |             | 1,047,750   |         |             |  |
| Falipole 4 db- konyha                                               | 304,800    | 2026  | 0           | 304,800     |           |   | 304,800     |   |             |   | 0 |             |   |          | 0 |   |          |   |           | 0       |            | 304,800     |           |             | 304,800     |         |             |  |
| Mélykút Város Önkormányzat GAMESZ összesen                          | 11,901,703 |       | 0           | 11,901,703  |           |   | 11,901,703  |   | 0           |   | 0 |             |   | 0        |   | 0 |          |   | 0         |         | 11,901,703 |             |           | 11,901,703  |             |         |             |  |
| 2025. évi teljesítés Mélykút Város Önkormányzat GAMESZ              |            |       |             |             |           |   |             |   |             |   |   |             |   |          |   |   |          |   |           |         |            | 604,094     |           | 604,094     |             |         |             |  |
| Konyhabútor                                                         | 381,000    | 2,026 | 0           |             | 381,000   |   | 381,000     |   |             |   | 0 |             |   |          | 0 |   |          |   |           | 0       |            |             | 381,000   |             | 381,000     |         |             |  |
| Számítógép+ program                                                 | 351,665    | 2,026 |             |             | 351,665   |   | 351,665     |   |             |   | 0 |             |   |          | 0 |   |          |   |           | 0       |            |             | 351,665   |             | 351,665     |         |             |  |
| Memória                                                             | 144,750    | 2,026 |             |             | 144,750   |   | 144,750     |   |             |   | 0 |             |   |          | 0 |   |          |   |           | 0       |            |             | 144,750   |             | 144,750     |         |             |  |
| Stíhl benzines fűkasza                                              | 228,600    | 2,026 | 0           |             | 228,600   |   | 228,600     |   |             |   | 0 |             |   |          | 0 |   |          |   |           | 0       |            |             | 228,600   |             | 228,600     |         |             |  |
| Napelem                                                             | 1,524,000  | 2,026 |             |             | 1,524,000 |   | 1,524,000   |   |             |   | 0 |             |   |          | 0 |   |          |   |           | 0       |            |             | 1,524,000 |             | 1,524,000   |         |             |  |
| Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja összesen             | 2,630,015  |       | 0           |             | 2,630,015 |   | 2,630,015   |   |             |   |   |             |   |          |   |   |          |   |           |         |            |             | 2,630,015 |             | 2,630,015   |         |             |  |
| 2025. évi teljesítés Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja |            |       |             |             |           |   |             |   |             |   |   |             |   |          |   |   |          |   |           |         |            |             | 1,552,900 |             | 1,552,900   |         |             |  |
| Klíma                                                               | 476,509    | 2026  |             |             |           |   |             |   |             |   |   |             |   | 355,000  |   |   | 355,000  |   | 121,509   |         |            | 121,509     |           | 476,509     |             | 476,509 |             |  |
| Mélykúti Bölcsőde összesen                                          | 476,509    |       |             | 0           |           | 0 |             | 0 |             | 0 |   |             |   | 355,000  |   |   | 355,000  |   | 121,509   |         |            | 121,509     |           | 476,509     |             | 476,509 |             |  |
| 2025. évi teljesítés Mélykúti Bölcsőde                              |            |       |             |             |           |   |             |   |             |   |   |             |   |          |   |   |          |   |           |         |            | 0           |           | 0           |             |         |             |  |
| Önkormányzat mindösszesen                                           | #REF!      | 0     | 156,800,169 | 109,772,761 | 9,256,015 | 0 | 119,028,776 | 0 | 238,111,703 | 0 | 0 | 238,111,703 | 0 | -707,938 | 0 | 0 | -707,938 | 0 | 8,446,100 | 127,740 | 0          | 8,573,840   | 0         | 355,622,626 | 9,383,755   | 0       | 365,006,381 |  |
| 2025. évi teljesítés mindösszesen                                   |            |       | 0           | 0           | 0         |   | 0           | 0 | 0           | 0 | 0 | 0           | 0 | 0        | 0 | 0 | 0        | 0 | 0         | 0       | 0          | 184,426,988 | 3,602,589 |             | 188,029,577 |         |             |  |

| Felújítás megnevezése                                                                               | Teljes költség (Ft) | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | 2026. év előtt felhasznált ei | 2026. évi eredeti előirányzat (Ft) |                        |                         |           | 2026.év utáni szükséglet | 2. módosítás (Ft) |                        |                         |          | 2026.év utáni szükséglet | 3. módosítás (Ft) |                        |                         |            | 2026.év utáni szükséglet | 4. módosítás (Ft) |                        |                         |           | 2026.év utáni szükséglet | Módosított előirányzat (Ft) |                        |                         |            | 2026.év utáni szükséglet |  |           |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |           |         |   |           |         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|----------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|------------|--------------------------|--|-----------|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|-----------|---------|---|-----------|---------|--|
|                                                                                                     |                     |                                       |                               | Kötelező feladat                   | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen  |                          | Kötelező feladat  | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen |                          | Kötelező feladat  | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen   |                          | Kötelező feladat  | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen  |                          | Kötelező feladat            | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen   |                          |  |           |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |           |         |   |           |         |  |
| Gázkarán                                                                                            | 0                   | 2.026                                 |                               | 1,905,000                          |                        |                         | 1,905,000 |                          |                   |                        |                         | 0        |                          | -1,905,000        |                        |                         | -1,905,000 |                          |                   |                        | 0                       |           | 0                        |                             |                        |                         | 0          |                          |  |           |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |           |         |   |           |         |  |
| Magyar Falu Program a „Települési közlekedési és vízelvezetési infrastruktúra fejlesztése” tervezés | 7,955,788           | 2026                                  |                               |                                    |                        |                         |           |                          | 508,000           |                        |                         | 508,000  |                          |                   |                        |                         | 0          |                          | 7,447,788         |                        |                         | 7,447,788 |                          | 7,955,788                   |                        |                         | 7,955,788  |                          |  |           |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |           |         |   |           |         |  |
| Mélykút Város Önkormányzat összesen                                                                 | 7,955,788           |                                       | 0                             | 1,905,000                          |                        |                         | 1,905,000 |                          | 508,000           |                        |                         | 508,000  |                          | -1,905,000        |                        |                         | -1,905,000 |                          | 7,447,788         |                        |                         | 7,447,788 |                          | 7,955,788                   |                        |                         | 7,955,788  |                          |  |           |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |           |         |   |           |         |  |
| 2025 évi teljesítés Mélykút Város Önkormányzat                                                      |                     |                                       |                               |                                    |                        |                         |           |                          |                   |                        |                         |          |                          |                   |                        |                         |            |                          |                   |                        |                         |           |                          |                             |                        |                         | 9,954,261  |                          |  | 9,954,261 |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |           |         |   |           |         |  |
| Kapu- Rákóczi utca 13.                                                                              | 223,520             | 2.026                                 | 0                             | 223,520                            |                        |                         | 223,520   |                          |                   |                        |                         | 0        |                          |                   |                        |                         | 0          |                          |                   |                        |                         | 0         |                          |                             |                        |                         | 223,520    |                          |  |           |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |           |         |   |           |         |  |
| Mélykút Város Önkormányzat GAMESZ összesen                                                          | 223,520             |                                       | 0                             | 223,520                            |                        |                         | 223,520   |                          | 0                 |                        |                         | 0        |                          | 0                 |                        |                         | 0          |                          | 0                 |                        |                         | 0         |                          | 223,520                     |                        |                         | 223,520    |                          |  |           |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |           |         |   |           |         |  |
| 2025. évi teljesítés Mélykút Város Önkormányzat GAMESZ                                              |                     |                                       |                               |                                    |                        |                         |           |                          |                   |                        |                         |          |                          |                   |                        |                         |            |                          |                   |                        |                         |           |                          |                             |                        |                         |            |                          |  | 0         |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |           |         | 0 |           |         |  |
| Padlófelújítás                                                                                      | 635,000             | 2.026                                 | 0                             |                                    | 635,000                |                         | 635,000   |                          |                   |                        |                         | 0        |                          |                   |                        |                         | 0          |                          |                   |                        |                         | 0         |                          |                             |                        | 635,000                 |            | 635,000                  |  |           |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |           |         |   |           |         |  |
| Nyílászáró csere (Tempolom u.12.)                                                                   | 2,567,603           | 2.026                                 |                               | 2,567,603                          |                        |                         | 2,567,603 |                          |                   |                        |                         | 0        |                          |                   |                        |                         | 0          |                          |                   |                        |                         | 0         |                          | 2,567,603                   |                        |                         | 2,567,603  |                          |  |           |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |           |         |   |           |         |  |
| Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja összesen                                             | 3,202,603           |                                       | 0                             | 2,567,603                          | 635,000                |                         | 3,202,603 |                          | 0                 | 0                      |                         | 0        |                          | 0                 | 0                      |                         | 0          |                          | 0                 | 0                      |                         | 0         |                          | 2,567,603                   | 635,000                |                         | 3,202,603  |                          |  |           |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |           |         |   |           |         |  |
| 2025. évi teljesítés Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja                                 |                     |                                       |                               |                                    |                        |                         |           |                          |                   |                        |                         |          |                          |                   |                        |                         |            |                          |                   |                        |                         |           |                          |                             |                        |                         |            |                          |  | 0         |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  | 0 |           |         | 0 |           |         |  |
| 2025. évi teljesítés Mélykúti Művelődési-, Sport- és Szabadidőközpont                               |                     |                                       |                               |                                    |                        |                         |           |                          |                   |                        |                         |          |                          |                   |                        |                         |            |                          |                   |                        |                         |           |                          |                             |                        |                         |            |                          |  |           |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   | 3,341,500 |         |   | 3,341,500 |         |  |
| 2025. évi teljesítés Mélykút Város Önkormányzat Óvodája                                             |                     |                                       |                               |                                    |                        |                         |           |                          |                   |                        |                         |          |                          |                   |                        |                         |            |                          |                   |                        |                         |           |                          |                             |                        |                         |            |                          |  |           |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |           | 355,439 |   |           | 355,439 |  |
| Önkormányzat mindösszesen                                                                           | 11,381,911          |                                       |                               | 4,696,123                          | 635,000                | 0                       | 5,331,123 |                          | 508,000           | 0                      | 0                       | 508,000  |                          | -1,905,000        | 0                      | 0                       | -1,905,000 |                          | 7,447,788         | 0                      | 0                       | 7,447,788 |                          | 10,746,911                  | 635,000                | 0                       | 11,381,911 |                          |  |           |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |           |         |   |           |         |  |
| 2025. évi teljesítés mindösszesen                                                                   |                     |                                       |                               | 0                                  | 0                      | 0                       | 0         |                          | 0                 | 0                      | 0                       | 0        |                          |                   |                        |                         |            |                          |                   |                        |                         |           | 10,309,700               | 3,341,500                   | 0                      | 13,651,200              |            |                          |  |           |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |           |         |   |           |         |  |

| Rovat |    | Kiemelt előirányzat | Ezredeti előirányzat (Ft)                                                                                            |                        |                         |          | 2. módosítás (Ft) |                        |                         |          | 3. módosítás (Ft) |                        |                         |          | 4. módosítás (Ft) |                        |                         |            | Módosított előirányzat (Ft) |                        |                         |          | 2025. évi teljesítés (Ft) |                        |                         |          |             |            |
|-------|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------|-------------------|------------------------|-------------------------|----------|-------------------|------------------------|-------------------------|----------|-------------------|------------------------|-------------------------|------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------|---------------------------|------------------------|-------------------------|----------|-------------|------------|
|       |    |                     | Kötelező feladat                                                                                                     | Önként vállalt feladat | Államháztartási feladat | Összesen | Kötelező feladat  | Önként vállalt feladat | Államháztartási feladat | Összesen | Kötelező feladat  | Önként vállalt feladat | Államháztartási feladat | Összesen | Kötelező feladat  | Önként vállalt feladat | Államháztartási feladat | Összesen   | Kötelező feladat            | Önként vállalt feladat | Államháztartási feladat | Összesen | Kötelező feladat          | Önként vállalt feladat | Államháztartási feladat | Összesen |             |            |
| I.    | B1 | L                   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...1.6.)                                                   | 848,718,210            | 100,188,747             | 0        | 948,906,957       | 71,086,639             | 3,534,182               | 0        | 74,614,821        | 3,336,367              | 3,628,569               | 0        | 6,964,936         | 7,426,888              | 3,027,035               | 0          | 10,453,923                  | 930,562,104            | 110,378,533             | 0        | 1,040,940,637             | 683,568,361            | 100,779,399             | 0        | 784,347,760 |            |
|       |    | 1.1.                | Önkormányzatok működésének támogatása (1.1.1.+1.1.6.)                                                                | 637,948,848            | 100,188,747             | 0        | 738,137,595       | 22,607,021             | 3,534,182               | 0        | 26,141,203        | 4,553,531              | 2,014,569               | 0        | 6,568,100         | 27,563,990             | 3,027,035               | 0          | 30,591,025                  | 692,673,390            | 108,764,533             | 0        | 801,437,923               | 645,516,936            | 97,274,214              | 0        | 742,791,150 |            |
|       |    | 1.1.1.              | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                                | 266,773,898            |                         |          | 266,773,898       |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          | 0                 | -7,613,613             |                         |            | -7,613,613                  | 259,160,285            |                         |          | 259,160,285               |                        |                         |          | 229,872,517 |            |
|       |    | 1.1.2.              | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                                  | 116,315,302            |                         |          | 116,315,302       | 5,004,142              |                         |          | 5,004,142         | 2,566,922              |                         |          | 2,566,922         | 8,662,767              |                         |            | 8,662,767                   | 132,549,133            |                         |          | 132,549,133               | 123,081,048            |                         |          | 123,081,048 |            |
|       |    | 1.1.3.              | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (1.1.3.1.+1.1.3.2.) | 243,931,854            | 100,188,747             | 0        | 344,120,601       | 3,737,404              | 3,534,182               | 0        | 7,271,586         | 1,986,609              | 2,014,569               | 0        | 4,001,178         | 9,099,294              | 3,027,035               | 0          | 12,126,329                  | 258,755,161            | 108,764,533             | 0        | 367,519,694               | 223,196,555            | 97,274,214              |          | 320,470,769 |            |
|       |    | 1.1.3.1             | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                                   | 138,792,100            | 100,188,747             |          | 238,980,847       | 3,737,404              | 3,534,182               |          | 7,271,586         | 1,986,609              | 2,014,569               |          | 4,001,178         | 9,479,083              | 3,027,035               |            | 12,506,118                  | 153,995,196            | 108,764,533             |          | 262,759,729               | 131,815,134            | 97,274,214              |          | 229,089,348 |            |
|       |    | 1.1.3.2             | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                                                 | 105,139,754            |                         |          | 105,139,754       |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          | 0                 | -379,789               |                         |            | -379,789                    | 104,759,965            |                         |          | 104,759,965               | 91,381,421             |                         |          | 91,381,421  |            |
|       |    | 1.1.4.              | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                         | 10,927,794             |                         |          | 10,927,794        | 13,865,475             |                         |          | 13,865,475        |                        |                         |          | 0                 | 24,793,269             |                         |            | 0                           | 24,793,269             |                         |          | 24,793,269                | 15,964,231             |                         |          | 15,964,231  |            |
|       |    | 1.1.5.              | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                                    |                        |                         |          |                   | 0                      |                         |          | 0                 |                        |                         |          | 0                 | 17,415,542             |                         |            | 17,415,542                  | 17,415,542             |                         |          | 17,415,542                | 53,402,585             |                         |          | 53,402,585  |            |
|       |    | 1.1.6.              | Elvonásokból származó bevételek                                                                                      |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          | 0                 | 0                      |                         |            | 0                           | 0                      |                         |          | 0                         |                        |                         |          | 0           |            |
|       |    | 1.2.                | Elvonások és befizetések bevételei                                                                                   |                        |                         |          | 0                 | 1,782,025              |                         |          | 1,782,025         |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |            | 0                           | 1,782,025              |                         |          | 1,782,025                 | 3,805,889              |                         |          | 3,805,889   |            |
|       |    | 1.3.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                       |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          | 0                 | 0                      |                         |            | 0                           | 0                      |                         |          | 0                         |                        |                         |          | 0           |            |
|       |    | 1.4.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                        |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          | 0                 | 0                      |                         |            | 0                           | 0                      |                         |          | 0                         |                        |                         |          | 0           |            |
|       |    | 1.5.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                         |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          | 0                 | 0                      |                         |            | 0                           | 0                      |                         |          | 0                         |                        |                         |          | 0           |            |
|       |    | 1.6.                | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                                  | 210,769,362            |                         |          | 210,769,362       | 46,691,593             |                         |          | 46,691,593        | -1,217,164             | 1,614,000               |          | 396,836           | -20,137,102            |                         |            | -20,137,102                 | 236,106,689            | 1,614,000               |          | 237,720,689               | 34,245,536             | 3,505,185               |          | 37,750,721  |            |
|       |    | 1.6.1.              | 1.6-ból EU-s támogatás                                                                                               | 34,300,567             |                         |          | 34,300,567        | 68,653,614             |                         |          | 68,653,614        |                        |                         |          | 0                 | 102,954,181            |                         |            | 102,954,181                 | 31,455,901             |                         |          | 31,455,901                |                        |                         |          | 31,455,901  |            |
| II.   | B2 | 2.                  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...2.5.) ebből                                         | 43,684                 | 0                       | 0        | 43,684            | 238,530,952            | 0                       | 0        | 238,530,952       | 0                      | 0                       | 0        | 15,207,785        | 0                      | 0                       | 15,207,785 | 253,782,421                 | 0                      | 0                       | 0        | 253,782,421               | 96,549,526             | 0                       | 0        | 96,549,526  |            |
|       |    | 2.1.                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                                          |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          | 0                 |                        |                         | 0          | 0                           |                        |                         |          | 0                         |                        |                         |          | 0           |            |
|       |    | 2.2.                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                                          |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          | 0                 |                        |                         | 0          | 0                           |                        |                         |          | 0                         |                        |                         |          | 0           |            |
|       |    | 2.3.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                    |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          | 0                 |                        |                         | 0          | 0                           |                        |                         |          | 0                         |                        |                         |          | 0           |            |
|       |    | 2.4.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                     |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          | 0                 |                        |                         | 0          | 0                           |                        |                         |          | 0                         |                        |                         |          | 0           |            |
|       |    | 2.5.                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                              | 43,684                 |                         |          | 43,684            | 238,530,952            |                         |          | 238,530,952       |                        |                         |          | 15,207,785        |                        |                         |            | 15,207,785                  | 253,782,421            |                         |          |                           | 253,782,421            | 96,549,526              |          |             | 96,549,526 |
|       |    | 2.5.1               | 2.5-ből EU-s támogatás                                                                                               | 43,684                 |                         |          | 43,684            | 163,808,692            |                         |          | 163,808,692       |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |            | 163,852,376                 |                        |                         |          | 163,852,376               | 30,091,875             |                         |          | 30,091,875  |            |
| III.  | B3 | 3.                  | Közfoglalkoztatás bevételei (3.1.+...3.7.)                                                                           | 331,659,888            | 0                       | 0        | 331,659,888       | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0          | 331,659,888                 | 241,354,819            | 0                       | 0        | 241,354,819               | 0                      | 0                       | 0        | 241,354,819 |            |
|       |    | 3.1.                | Építésmunkák                                                                                                         |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          | 0                 |                        |                         | 0          | 69,900                      |                        |                         |          | 69,900                    |                        |                         |          | 69,900      |            |
|       |    | 3.2.                | Kommunális adó                                                                                                       | 30,000,000             |                         |          | 30,000,000        |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          | 0                 | 30,000,000             |                         |            | 30,000,000                  |                        |                         |          | 18,737,137                |                        |                         |          | 18,737,137  |            |
|       |    | 3.3.                | Iparréti adó                                                                                                         | 297,000,000            |                         |          | 297,000,000       |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          | 0                 | 297,000,000            |                         |            | 297,000,000                 |                        |                         |          | 217,239,468               |                        |                         |          | 217,239,468 |            |
|       |    | 3.4.                | Talajterhelési díj                                                                                                   | 2,000,000              |                         |          | 2,000,000         |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          | 0                 | 2,000,000              |                         |            | 2,000,000                   |                        |                         |          | 2,399,385                 |                        |                         |          | 2,399,385   |            |
|       |    | 3.5.                | Gépjárműadó                                                                                                          |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          | 0                 |                        |                         | 0          | 0                           |                        |                         |          | 0                         |                        |                         |          | 0           |            |
|       |    | 3.6.                | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                                            |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          | 0                 |                        |                         | 0          | 0                           |                        |                         |          | 0                         |                        |                         |          | 0           |            |
|       |    | 3.7.                | Egyéb közfoglalkoztatás bevételei                                                                                    | 2,659,888              |                         |          | 2,659,888         |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          | 0                 | 2,659,888              |                         |            | 2,659,888                   |                        |                         |          | 2,908,929                 |                        |                         |          | 2,908,929   |            |
| IV.   | B4 | 4.                  | Működési bevételek (4.1.+...4.11.)                                                                                   | 36,933,276             | 19,050,000              | 0        | 55,983,276        | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0          | 36,933,276                  | 19,050,000             | 0                       | 0        | 55,983,276                | 34,102,668             | 16,411,436              | 0        | 50,514,104  |            |
|       |    | 4.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                                                                       |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          | 0                 |                        |                         | 0          | 0                           |                        |                         |          | 11,160                    |                        |                         |          | 11,160      |            |
|       |    | 4.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                                                           | 21,148,048             | 15,000,000              |          | 36,148,048        |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          | 0                 | 21,148,048             | 15,000,000              |            | 36,148,048                  |                        |                         |          | 27,269,262                |                        |                         |          | 27,269,262  |            |
|       |    | 4.3.                | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                                               | 7,000,000              |                         |          | 7,000,000         |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          | 0                 | 7,000,000              |                         |            | 7,000,000                   |                        |                         |          | 11,554,240                |                        |                         |          | 11,554,240  |            |
|       |    | 4.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                                                                | 20,000                 |                         |          | 20,000            |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          | 0                 | 20,000                 |                         |            | 20,000                      |                        |                         |          | 59,742                    |                        |                         |          | 59,742      |            |
|       |    | 4.5.                | Ellátási díjak                                                                                                       |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          | 0                 |                        |                         | 0          | 0                           |                        |                         |          | 0                         |                        |                         |          | 0           |            |
|       |    | 4.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                                  | 5,265,228              | 4,050,000               |          | 9,315,228         |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          | 0                 | 5,265,228              | 4,050,000               |            | 9,315,228                   |                        |                         |          | 5,058,634                 |                        | 3,489,046               |          | 8,547,680   |            |
|       |    | 4.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                                                |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          | 0                 |                        |                         | 0          | 0                           |                        |                         |          | 0                         |                        |                         |          | 0           |            |
|       |    | 4.8.                | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                                                      |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          | 0                 |                        |                         | 0          | 0                           |                        |                         |          | 87                        |                        |                         |          | 87          |            |
|       |    | 4.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek                                                                                             |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          | 0                 |                        |                         | 0          | 0                           |                        |                         |          | 0                         |                        |                         |          | 0           |            |
|       |    | 4.10.               | Biztosító által fizetett kártérítés                                                                                  | 1,500,000              |                         |          | 1,500,000         |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          | 0                 | 1,500,000              |                         |            | 1,500,000                   |                        |                         |          | 439,207                   |                        |                         |          | 439,207     |            |
|       |    | 4.11.               | Egyéb működési bevételek                                                                                             | 2,000,000              |                         |          | 2,000,000         |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          | 0                 | 2,000,000              |                         |            | 2,000,000                   |                        |                         |          | 2,632,726                 |                        |                         |          | 2,632,726   |            |
| V.    | B5 | 5.                  | Felhalmozási bevételek (5.1.+...5.5.)                                                                                | 1,896,000              | 0                       | 0        | 1,896,000         | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0          | 1,896,000                   | 0                      | 0                       | 0        | 1,896,000                 | 1,115,000              | 0                       | 0        | 1,115,000   |            |
|       |    | 5.1.                | Immateriális javak értékesítése                                                                                      |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          | 0                 |                        |                         | 0          | 0                           |                        |                         |          | 0                         |                        |                         |          | 0           |            |
|       |    | 5.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                                                              | 1,896,000              |                         |          | 1,896,000         |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          | 0                 | 1,896,000              |                         |            | 1,896,000                   |                        |                         |          | 1,115,000                 |                        |                         |          | 1,115,000   |            |
|       |    | 5.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                                   |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          | 0                 |                        |                         | 0          | 0                           |                        |                         |          | 0                         |                        |                         |          | 0           |            |
|       |    | 5.4.                | Részvételbevételek értékesítése                                                                                      |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          | 0                 |                        |                         | 0          | 0                           |                        |                         |          | 0                         |                        |                         |          | 0           |            |
|       |    | 5.5.                | Részvételbevételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek                                                              |                        |                         |          | 0                 | </                     |                         |          |                   |                        |                         |          |                   |                        |                         |            |                             |                        |                         |          |                           |                        |                         |          |             |            |

|  |  |  |                                  |               |             |   |               |             |           |   |             |           |          |   |           |            |           |   |            |               |             |   |               |               |             |   |               |
|--|--|--|----------------------------------|---------------|-------------|---|---------------|-------------|-----------|---|-------------|-----------|----------|---|-----------|------------|-----------|---|------------|---------------|-------------|---|---------------|---------------|-------------|---|---------------|
|  |  |  | 7.5.-ből EU-s támogatás          |               |             |   | 0             |             |           |   | 0           |           |          |   | 0         |            |           |   | 0          |               |             | 0 |               |               | 0           |   |               |
|  |  |  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1,219,251,058 | 123,238,747 | 0 | 1,342,489,805 | 309,611,591 | 3,534,182 | 0 | 313,145,773 | 3,336,367 | -371,431 | 0 | 2,964,936 | 22,634,673 | 3,027,035 | 0 | 25,661,708 | 1,554,833,689 | 129,428,533 | 0 | 1,684,262,222 | 1,056,700,374 | 117,190,835 | 0 | 1,173,891,209 |

|       |    |        |                                                                       |               |             |   |               |             |           |   |             |           |          |   |           |            |           |             |            |               |             |             |               |               |             |   |               |
|-------|----|--------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---|---------------|-------------|-----------|---|-------------|-----------|----------|---|-----------|------------|-----------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---|---------------|
| VIII. | B8 | 8.     | VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.+...8.12.)                        | 211,498,232   | 0           | 0 | 211,498,232   | 417,096     | 0         | 0 | 417,096     | 0         | 0        | 0 | 0         | 0          | 0         | 211,915,328 | 0          | 0             | 211,915,328 | 335,012,602 | 18,856,922    | 0             | 353,869,534 |   |               |
|       |    | 8.1.   | Belföldi finanszírozás bevételei (8.1.1.+...8.1.1.)                   | 211,498,232   | 0           | 0 | 211,498,232   | 417,096     | 0         | 0 | 417,096     | 0         | 0        | 0 | 0         | 0          | 0         | 211,915,328 | 0          | 0             | 211,915,328 | 335,012,602 | 18,856,922    | 0             | 353,869,534 |   |               |
|       |    | 8.2.   | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (8.2.1.+...8.2.3.)    | 49,690,113    |             |   | 49,690,113    | 0           | 0         | 0 | 0           | 0         | 0        | 0 | 0         | 0          | 0         | 49,690,113  |            |               | 49,690,113  | 0           |               |               | 0           |   |               |
|       |    | 8.2.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól  | 9,690,113     |             |   | 9,690,113     |             |           |   | 0           |           |          |   |           |            | 0         | 9,690,113   |            |               | 9,690,113   |             |               |               | 0           |   |               |
|       |    | 8.2.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 40,000,000    |             |   | 40,000,000    |             |           |   | 0           |           |          |   |           |            | 0         | 40,000,000  |            |               | 40,000,000  | 0           |               |               | 0           |   |               |
|       |    | 8.2.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   | 0             |             |   | 0             | 0           |           |   | 0           | 0         |          |   |           |            | 0         | 0           |            |               | 0           |             |               |               | 0           |   |               |
|       |    | 8.3.   | Belföldi értékpapírok bevételei                                       |               |             |   |               | 0           |           |   | 0           |           |          |   |           |            | 0         |             |            |               | 0           |             |               |               | 0           |   |               |
|       |    | 8.4.   | Mandátvány igénybevétele                                              | 136,808,119   |             |   | 136,808,119   | 417,096     |           |   | 417,096     |           |          |   |           |            | 0         | 137,225,215 |            |               | 137,225,215 | 281,177,367 | 18,856,922    |               | 300,034,289 |   |               |
|       |    | 8.5.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               | 25,000,000    |             |   | 25,000,000    |             |           |   | 0           |           |          |   |           |            | 0         | 25,000,000  |            |               | 25,000,000  | 53,835,235  |               |               | 53,835,235  |   |               |
|       |    | 8.6.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |               |             |   | 0             |             |           |   | 0           |           |          |   |           |            | 0         |             |            |               | 0           |             |               |               | 0           |   |               |
|       |    | 8.7.   | Központi, irányító szervi támogatás                                   |               |             |   | 0             |             |           |   | 0           |           |          |   |           |            | 0         |             |            |               | 0           |             |               |               | 0           |   |               |
|       |    | 8.8.   | Korrektív központi, irányító szervi támogatás miatt                   |               |             |   | 0             |             |           |   | 0           |           |          |   |           |            | 0         |             |            |               | 0           |             |               |               | 0           |   |               |
|       |    | 8.9.   | Lekötött bankbetétek megszerzése                                      |               |             |   | 0             |             |           |   | 0           |           |          |   |           |            | 0         |             |            |               | 0           |             |               |               | 0           |   |               |
|       |    | 8.10.  | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                |               |             |   | 0             |             |           |   | 0           |           |          |   |           |            | 0         |             |            |               | 0           |             |               |               | 0           |   |               |
|       |    | 8.11.  | Tulajdonosi kölcsönök bevételei                                       |               |             |   | 0             |             |           |   | 0           |           |          |   |           |            | 0         |             |            |               | 0           |             |               |               | 0           |   |               |
|       |    | 8.12.  | Külföldi finanszírozás bevételei (8.12.1.+...8.12.5.)                 | 0             | 0           | 0 | 0             | 0           | 0         | 0 | 0           | 0         | 0        | 0 | 0         | 0          | 0         | 0           | 0          | 0             | 0           | 0           | 0             | 0             | 0           |   |               |
|       |    | 8.13.  | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |               |             |   | 0             |             |           |   | 0           |           |          |   |           |            | 0         |             |            |               | 0           |             |               |               | 0           |   |               |
|       |    | 8.14.  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |               |             |   | 0             |             |           |   | 0           |           |          |   |           |            | 0         |             |            |               | 0           |             |               |               | 0           |   |               |
|       |    | 8.15.  | Változóbevételek                                                      |               |             |   | 0             |             |           |   | 0           |           |          |   |           |            | 0         |             |            |               | 0           |             |               |               | 0           |   |               |
| IX.   |    |        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                                   | 1,430,749,290 | 123,238,747 | 0 | 1,553,988,037 | 310,028,687 | 3,534,182 | 0 | 313,562,869 | 3,336,367 | -371,431 | 0 | 2,964,936 | 22,634,673 | 3,027,035 | 0           | 25,661,708 | 1,766,749,017 | 129,428,533 | 0           | 1,896,177,550 | 1,391,712,976 | 136,047,757 | 0 | 1,527,760,733 |

| KIADÁSOK |       |                                                                                                |             |            |   |             |             |   |   |             |            |           |   |            |            |   |   |            |             |            |   |             |             |            |           |             |            |
|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---|-------------|-------------|---|---|-------------|------------|-----------|---|------------|------------|---|---|------------|-------------|------------|---|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|
|          | Rovat | Működési költségvetés kiadásai                                                                 | 301,948,522 | 26,446,816 | 0 | 328,395,338 | 69,608,613  | 0 | 0 | 69,608,613  | -1,629,207 | 1,823,820 | 0 | 194,613    | -194,064   | 0 | 0 | -194,064   | 369,733,864 | 28,270,636 | 0 | 398,004,500 | 271,588,097 | 22,266,024 | 0         | 293,854,721 |            |
| I.       | K1    | 1. Személyi juttatások                                                                         | 50,417,111  | 5,788,000  |   | 56,205,111  |             |   |   | 0           | -232,500   | 1,614,000 |   | 1,381,500  | -1,126,200 |   |   | -1,126,200 | 49,058,411  | 7,402,000  |   | 56,460,411  | 36,721,874  | 8,365,448  |           | 45,087,322  |            |
|          |       | 1-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás                                                        |             |            |   | 10,979,051  |             |   |   | 0           |            |           |   | 0          |            |   |   | 0          | 10,979,051  |            |   | 10,979,051  |             | 2,054,051  |           | 2,054,051   |            |
| II.      | K2    | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                | 7,220,871   | 852,440    |   | 8,073,311   |             |   |   | 0           | -30,225    | 209,820   |   | 179,595    |            |   |   | 0          | 7,196,646   | 1,062,260  |   | 8,252,906   | 4,760,955   | 1,061,484  |           | 5,832,439   |            |
|          |       | 2-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás                                                        |             |            |   | 1,475,980   |             |   |   | 0           |            |           |   | 0          |            |   |   | 0          | 1,475,980   |            |   | 1,475,980   |             | 420,518    |           | 420,518     |            |
| III.     | K3    | 3. Dologi kiadások                                                                             | 142,356,286 | 2,720,086  |   | 145,076,372 | 69,608,613  |   |   | 69,608,613  | 783,835    |           |   | 783,835    | 2,049,136  |   |   | 2,049,136  | 214,797,870 | 2,720,086  |   | 217,517,956 | 175,001,302 | 1,027,367  |           | 176,028,669 |            |
|          |       | 3-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás                                                        |             |            |   | 28,004,479  |             |   |   | 37,560,817  |            |           |   | 0          |            |   |   | 0          | 65,565,296  |            |   | 65,565,296  |             | 58,883,742 |           | 58,883,742  |            |
| IV.      | K4    | 4. Előzetesen befizetett juttatásai                                                            | 4,000,000   |            |   | 4,000,000   |             |   |   | 0           |            |           |   | 0          | -1,117,000 |   |   | -1,117,000 | 2,883,000   |            |   | 2,883,000   | 3,287,700   |            |           | 3,287,700   |            |
| V.       | K5    | 5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...5.13.)                                                | 97,954,254  | 17,086,290 | 0 | 115,040,544 | 0           | 0 | 0 | 0           | -2,150,317 | 0         | 0 | -2,150,317 | 0          | 0 | 0 | 0          | 95,803,937  | 17,086,290 | 0 | 112,990,227 | 91,846,866  | 11,811,725 | 0         | 63,689,591  |            |
|          | 5.1.  | Nemzetközi kölcsöntörlesztések                                                                 |             |            |   | 0           |             |   |   | 0           |            |           |   | 0          |            |   |   | 0          |             |            |   | 0           |             |            |           | 0           |            |
|          | 5.2.  | Elyvonások és befizetések                                                                      | 78,000,000  |            |   | 78,000,000  |             |   |   | 0           | -2,150,974 |           |   | -2,150,974 |            |   |   | 0          | 75,849,026  |            |   | 75,849,026  | 45,421,078  |            |           | 45,421,078  |            |
|          | 5.3.  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre     |             |            |   | 0           |             |   |   | 0           |            |           |   | 0          |            |   |   | 0          |             |            |   | 0           |             |            |           | 0           |            |
|          | 5.4.  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre         |             |            |   | 0           |             |   |   | 0           |            |           |   | 0          |            |   |   | 0          |             |            |   | 0           |             |            |           | 0           |            |
|          | 5.5.  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre      |             |            |   | 0           |             |   |   | 0           |            |           |   | 0          |            |   |   | 0          |             |            |   | 0           |             |            |           | 0           |            |
|          | 5.6.  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                       | 2,930,000   |            |   | 2,930,000   |             |   |   | 0           | 657        |           |   | 657        |            |   |   | 0          | 657         | 2,930,000  |   |             | 2,930,657   | 236,252    | 2,742,500 |             | 2,978,752  |
|          | 5.7.  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre     |             |            |   | 0           |             |   |   | 0           |            |           |   | 0          |            |   |   | 0          |             |            |   | 0           |             |            |           | 0           |            |
|          | 5.8.  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre         |             |            |   | 0           |             |   |   | 0           |            |           |   | 0          |            |   |   | 0          |             |            |   | 0           |             |            |           | 0           |            |
|          | 5.9.  | Árkiegészítések, ártámogatások                                                                 |             |            |   | 0           |             |   |   | 0           |            |           |   | 0          |            |   |   | 0          |             |            |   | 0           |             |            |           | 0           |            |
|          | 5.10. | Kamattámogatások                                                                               |             |            |   | 0           |             |   |   | 0           |            |           |   | 0          |            |   |   | 0          |             |            |   | 0           |             |            |           | 0           |            |
|          | 5.11. | Működési célú támogatások az Európai Uniótól                                                   |             |            |   | 0           |             |   |   | 0           |            |           |   | 0          |            |   |   | 0          |             |            |   | 0           |             |            |           | 0           |            |
|          | 5.12. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       | 11,389,084  | 14,156,290 |   | 25,545,374  |             |   |   | 0           |            |           |   | 0          |            |   |   | 0          | 11,389,084  | 14,156,290 |   |             | 25,545,374  | 6,109,536  | 9,060,225 |             | 15,259,761 |
|          | 5.13. | Tartalékok                                                                                     | 8,565,170   |            |   | 8,565,170   | 0           |   |   | 0           | 0          |           |   | 0          | 0          |   |   | 0          |             |            |   | 8,565,170   |             |            |           | 0           |            |
|          |       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (6.+7.+8.)                                                  | 99,522,058  | 1,300,000  | 0 | 100,822,058 | 238,575,953 | 0 | 0 | 238,575,953 | -3,317,938 | 0         | 0 | -3,317,938 | 15,207,785 | 0 | 0 | 15,207,785 | 349,987,858 | 1,300,000  | 0 | 351,287,858 | 192,707,611 | 0          | 0         | 192,707,611 |            |
| VI.      | K6    | 6. Beruházások (6.1.+...6.7.)                                                                  | 97,617,058  | 1,300,000  | 0 | 98,917,058  | 238,067,953 | 0 | 0 | 238,067,953 | -1,412,938 | 0         | 0 | -1,412,938 | 7,759,997  | 0 | 0 | 7,759,997  | 342,032,070 | 1,300,000  | 0 | 343,332,070 | 182,753,350 |            | 0         | 182,753,350 |            |
|          | 6.1.  | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                      | 100,000     |            |   | 0           |             |   |   | 0           |            |           |   | 0          |            |   |   | 0          | 100,000     |            |   | 100,000     | 41,270      |            |           | 41,270      |            |
|          |       | 6.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás                                                     |             |            |   | 0           |             |   |   | 0           |            |           |   | 0          |            |   |   | 0          |             |            |   | 0           |             |            |           | 0           |            |
|          | 6.2.  | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                              | 38,013,938  |            |   | 38,013,938  | 221,446,890 |   |   | 221,446,890 | -1,176,329 |           |   | -1,176,329 |            |   |   | 0          | 258,284,499 |            |   | 258,284,499 | 174,125,071 |            |           | 174,125,071 |            |
|          |       | 6.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás                                                     | 19,104,608  |            |   | 19,104,608  | 104,103,261 |   |   | 104,103,261 |            |           |   | 0          |            |   |   | 0          | 123,207,869 |            |   | 123,207,869 | 174,024,549 |            |           | 174,024,549 |            |
|          | 6.3.  | Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése                                                  | 218,820     |            |   | 218,820     |             |   |   | 0           |            |           |   | 0          |            |   |   | 0          | 3,320,658   |            |   | 3,320,658   | 630,497     |            |           | 630,497     |            |
|          |       | 6.3.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás                                                     |             |            |   | 0           |             |   |   | 0           |            |           |   | 0          |            |   |   | 0          |             |            |   | 0           |             |            |           | 0           |            |
|          | 6.4.  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                   | 44,173,638  | 1,023,622  |   | 45,197,260  | 35,433      |   |   | 35,433      |            |           |   | 0          | 2,789,576  |   |   | 2,789,576  | 46,998,647  | 1,023,622  |   | 48,022,269  | 4,681,097   |            |           | 4,681,097   |            |
|          |       | 6.4.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás                                                     |             |            |   | 0           |             |   |   | 0           |            |           |   | 0          |            |   |   | 0          | 0           |            |   | 0           |             | 3,178,046  |           |             | 3,178,046  |
|          | 6.5.  | Részvételadók beszerzése                                                                       |             |            |   | 0           |             |   |   | 0           |            |           |   | 0          |            |   |   | 0          |             |            |   | 0           |             |            |           | 0           |            |
|          |       | 6.5.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás                                                     |             |            |   | 0           |             |   |   | 0           |            |           |   | 0          |            |   |   | 0          |             |            |   | 0           |             |            |           | 0           |            |
|          | 6.6.  | Meglévő részvételadók növeléséhez kapcsolódó kiadások                                          |             |            |   | 0           |             |   |   | 0           |            |           |   | 0          |            |   |   | 0          |             |            |   | 0           |             |            |           | 0           |            |
|          |       | 6.6.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás                                                     |             |            |   | 0           |             |   |   | 0           |            |           |   | 0          |            |   |   | 0          |             |            |   | 0           |             |            |           | 0           |            |
|          | 6.7.  | Beruházási célú előzetesen felzárított általános forgalmi adó                                  | 15,110,662  | 276,378    |   | 15,387,040  | 16,585,630  |   |   | 16,585,630  | -236,609   |           |   | -236,609   | 1,649,763  |   |   | 1,649,763  | 33,109,446  | 276,378    |   | 33,385,824  | 3,275,415   |            |           | 3,275,415   |            |
|          |       | 6.7.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás                                                     | 865,708     |            |   | 865,708     | 798,228     |   |   | 798,228     |            |           |   | 0          |            |   |   | 0          | 1,663,936   |            |   | 1,663,936   | 3,063,141   |            |           | 3,063,141   |            |
| VII.     | K7    | 7. Felújítások (7.1.+...7.4.)                                                                  | 1,500,000   | 0          | 0 | 1,500,000   | 508,000     | 0 | 0 | 508,000     | -1,905,000 | 0         | 0 | -1,905,000 | 7,447,788  | 0 | 0 | 7,447,788  | 7,955,788   | 0          | 0 | 7,955,788   | 9,954,261   |            | 0         | 9,954,261   |            |
|          | 7.1.  | Ingatlanok felújítása                                                                          | 1,500,000   |            |   | 1,500,000   | 400,000     |   |   | 400,000     | -1,500,000 |           |   | -1,500,000 | 5,864,400  |   |   | 5,864,400  | 6,264,400   |            |   | 6,264,400   | 7,448,000   |            |           | 7,448,000   |            |
|          |       | 7.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás                                                     |             |            |   | 0           |             |   |   | 0           |            |           |   | 0          |            |   |   | 0          |             |            |   | 0           |             |            |           | 0           |            |
|          | 7.2.  | Informaitikai eszközök felújítása                                                              |             |            |   | 0           |             |   |   | 0           |            |           |   | 0          |            |   |   | 0          |             |            |   | 0           |             |            |           | 0           |            |
|          |       | 7.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás                                                     |             |            |   | 0           |             |   |   | 0           |            |           |   | 0          |            |   |   | 0          |             |            |   | 0           |             |            |           | 0           |            |
|          | 7.3.  | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                               |             |            |   | 0           |             |   |   | 0           |            |           |   | 0          |            |   |   | 0          |             |            |   | 0           |             | 390,000    |           |             | 390,000    |
|          |       | 7.3.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás                                                     |             |            |   | 0           |             |   |   | 0           |            |           |   | 0          |            |   |   | 0          |             |            |   | 0           |             |            |           | 0           |            |
|          | 7.4.  | Felújítási célú előzetesen felzárított általános forgalmi adó                                  | 405,000     |            |   | 405,000     | 108,000     |   |   | 108,000     | -405,000   |           |   | -405,000   | 1,583,388  |   |   | 1,583,388  | 1,691,388   |            |   | 1,691,388   | 2,116,261   |            |           | 2,116,261   |            |
|          |       | 7.4.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás                                                     |             |            |   | 0           |             |   |   | 0           |            |           |   | 0          |            |   |   | 0          |             |            |   | 0           |             |            |           | 0           |            |
| VIII.    | K8    | 8. Egyéb felhalmozási kiadások (8.1.+...8.9.)                                                  | 0           | 0          | 0 | 0           | 0           | 0 | 0 | 0           | 0          | 0         | 0 | 0          | 0          | 0 | 0 | 0          | 0           | 0          | 0 | 0           | 0           | 0          | 0         | 0           |            |
|          | 8.1.  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |             |            |   | 0           |             |   |   | 0           |            |           |   | 0          |            |   |   | 0          |             |            |   | 0           |             |            |           | 0           |            |
|          | 8.2.  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     |             |            |   | 0           |             |   |   | 0           |            |           |   | 0          |            |   |   | 0          |             |            |   | 0           |             |            |           | 0           |            |
|          | 8.3.  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  |             |            |   | 0           |             |   |   | 0           |            |           |   | 0          |            |   |   | 0          |             |            |   | 0           |             |            |           | 0           |            |

|            |           |           |                                                                                                |                      |                    |          |                      |                    |                  |          |                    |                   |                  |          |                   |                   |                  |          |                   |                      |                    |          |                      |                    |                   |          |                    |
|------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------------------|--------------------|------------------|----------|--------------------|-------------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|------------------|----------|-------------------|----------------------|--------------------|----------|----------------------|--------------------|-------------------|----------|--------------------|
|            |           | 8.4.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   |                      |                    |          | 0                    |                    |                  |          | 0                  |                   |                  |          | 0                 |                   |                  |          | 0                 |                      |                    | 0        |                      |                    |                   |          |                    |
|            |           | 8.5.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |                      |                    |          | 0                    |                    |                  |          | 0                  |                   |                  |          | 0                 |                   |                  |          | 0                 |                      |                    | 0        |                      |                    |                   |          |                    |
|            |           | 8.6.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     |                      |                    |          | 0                    |                    |                  |          | 0                  |                   |                  |          | 0                 |                   |                  |          | 0                 |                      |                    | 0        |                      |                    |                   |          |                    |
|            |           | 8.7.      | Lakástámogatás                                                                                 |                      |                    |          | 0                    |                    |                  |          | 0                  |                   |                  |          | 0                 |                   |                  |          | 0                 |                      |                    | 0        |                      |                    |                   |          |                    |
|            |           | 8.8.      | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak                                               |                      |                    |          | 0                    |                    |                  |          | 0                  |                   |                  |          | 0                 |                   |                  |          | 0                 |                      |                    | 0        |                      |                    |                   |          |                    |
|            |           | 8.9.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   |                      |                    |          | 0                    |                    |                  |          | 0                  |                   |                  |          | 0                 |                   |                  |          | 0                 |                      |                    | 0        |                      |                    |                   |          |                    |
|            |           |           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)</b>                                                | <b>401,470,580</b>   | <b>27,746,816</b>  | <b>0</b> | <b>429,217,396</b>   | <b>308,184,566</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>308,184,566</b> | <b>-4,947,145</b> | <b>1,823,820</b> | <b>0</b> | <b>-3,123,325</b> | <b>15,013,721</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>15,013,721</b> | <b>719,721,722</b>   | <b>29,570,636</b>  | <b>0</b> | <b>749,292,358</b>   | <b>464,296,308</b> | <b>22,266,024</b> | <b>0</b> | <b>486,562,332</b> |
| <b>IX.</b> | <b>K9</b> | <b>9.</b> | <b>Finanszírozási kiadások (9.1.+...+9.4.)</b>                                                 | <b>1,014,898,507</b> | <b>109,872,134</b> | <b>0</b> | <b>1,124,770,641</b> | <b>4,079,430</b>   | <b>1,298,873</b> | <b>0</b> | <b>5,378,303</b>   | <b>4,375,895</b>  | <b>1,712,366</b> | <b>0</b> | <b>6,088,261</b>  | <b>7,620,952</b>  | <b>3,027,035</b> | <b>0</b> | <b>10,647,987</b> | <b>1,030,974,784</b> | <b>115,910,408</b> | <b>0</b> | <b>1,146,885,192</b> | <b>807,096,825</b> | <b>96,876,361</b> | <b>0</b> | <b>903,973,186</b> |
|            |           | 9.1.      | Belföldi finanszírozás kiadásai (9.1.1.+...+9.1.10.)                                           | 1,014,898,507        | 109,872,134        | 0        | 1,124,770,641        | 4,079,430          | 1,298,873        | 0        | 5,378,303          | 4,375,895         | 1,712,366        | 0        | 6,088,261         | 7,620,952         | 3,027,035        | 0        | 10,647,987        | 1,030,974,784        | 115,910,408        | 0        | 1,146,885,192        | 807,096,825        | 96,876,361        | 0        | 903,973,186        |
|            |           | 9.1.1.    | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (9.1.1.1.+...+9.1.1.3.)                     | 42,112,000           |                    |          | 42,112,000           | 0                  |                  |          | 0                  | 0                 |                  |          | 0                 | 0                 |                  |          | 0                 | 42,112,000           |                    |          | 42,112,000           | 2,219,696          |                   |          | 2,219,696          |
|            |           | 9.1.1.1.  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                         | 2,112,000            |                    |          | 2,112,000            |                    |                  |          | 0                  |                   |                  |          | 0                 |                   |                  |          | 0                 | 2,112,000            |                    |          | 2,112,000            | 2,219,696          |                   |          | 2,219,696          |
|            |           | 9.1.1.2.  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                        | 40,000,000           |                    |          | 40,000,000           |                    |                  |          | 0                  |                   |                  |          | 0                 |                   |                  |          | 0                 | 40,000,000           |                    |          | 40,000,000           | 0                  |                   |          | 0                  |
|            |           | 9.1.1.3.  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                          |                      |                    |          | 0                    |                    |                  |          | 0                  |                   |                  |          | 0                 |                   |                  |          | 0                 |                      |                    |          | 0                    |                    |                   |          | 0                  |
|            |           | 9.1.2.    | Belföldi értékpapírok kiadásai                                                                 |                      |                    |          | 0                    |                    |                  |          | 0                  |                   |                  |          | 0                 |                   |                  |          | 0                 |                      |                    |          | 0                    |                    |                   |          | 0                  |
|            |           | 9.1.3.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                            |                      |                    |          | 0                    |                    |                  |          | 0                  |                   |                  |          | 0                 |                   |                  |          | 0                 |                      |                    |          | 0                    |                    |                   |          | 0                  |
|            |           | 9.1.4.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                         | 52,327,104           |                    |          | 52,327,104           |                    |                  |          | 0                  |                   |                  |          | 0                 |                   |                  |          | 0                 | 52,327,104           |                    |          | 52,327,104           | 46,866,945         |                   |          | 46,866,945         |
|            |           | 9.1.5.    | Körzponti, irányító szervei támogatás folyósítása                                              | 920,459,403          | 109,872,134        |          | 1,030,331,537        | 4,079,430          | 1,298,873        |          | 5,378,303          | 4,375,895         | 1,712,366        |          | 6,088,261         | 7,620,952         | 3,027,035        |          | 10,647,987        | 936,535,680          | 115,910,408        |          | 1,052,446,088        | 758,010,184        | 96,876,361        |          | 854,886,545        |
|            |           | 9.1.6.    | Korrektció körzponti, irányító szervei támogatás folyósítása                                   |                      |                    |          | 0                    |                    |                  |          | 0                  |                   |                  |          | 0                 |                   |                  |          | 0                 |                      |                    |          | 0                    |                    |                   |          | 0                  |
|            |           | 9.1.7.    | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése                                                |                      |                    |          | 0                    |                    |                  |          | 0                  |                   |                  |          | 0                 |                   |                  |          | 0                 |                      |                    |          | 0                    |                    |                   |          | 0                  |
|            |           | 9.1.8.    | Pénzügyi lízing kiadásai                                                                       |                      |                    |          | 0                    |                    |                  |          | 0                  |                   |                  |          | 0                 |                   |                  |          | 0                 |                      |                    |          | 0                    |                    |                   |          | 0                  |
|            |           | 9.1.9.    | Körzponti költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                                         |                      |                    |          | 0                    |                    |                  |          | 0                  |                   |                  |          | 0                 |                   |                  |          | 0                 |                      |                    |          | 0                    |                    |                   |          | 0                  |
|            |           | 9.1.10.   | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai                                                                 |                      |                    |          | 0                    |                    |                  |          | 0                  |                   |                  |          | 0                 |                   |                  |          | 0                 |                      |                    |          | 0                    |                    |                   |          | 0                  |
|            |           | 9.2.      | Külföldi finanszírozás kiadásai (9.2.1.+...+9.2.4.)                                            | 0                    | 0                  | 0        | 0                    | 0                  | 0                | 0        | 0                  | 0                 | 0                | 0        | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0                 | 0                    | 0                  | 0        | 0                    | 0                  | 0                 | 0        | 0                  |
|            |           | 9.2.1.    | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                                 |                      |                    |          | 0                    |                    |                  |          | 0                  |                   |                  |          | 0                 |                   |                  |          | 0                 |                      |                    |          | 0                    |                    |                   |          | 0                  |
|            |           | 9.2.2.    | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                                               |                      |                    |          | 0                    |                    |                  |          | 0                  |                   |                  |          | 0                 |                   |                  |          | 0                 |                      |                    |          | 0                    |                    |                   |          | 0                  |
|            |           | 9.2.3.    | Külföldi értékpapírok beváltása                                                                |                      |                    |          | 0                    |                    |                  |          | 0                  |                   |                  |          | 0                 |                   |                  |          | 0                 |                      |                    |          | 0                    |                    |                   |          | 0                  |
|            |           | 9.2.4.    | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek              |                      |                    |          | 0                    |                    |                  |          | 0                  |                   |                  |          | 0                 |                   |                  |          | 0                 |                      |                    |          | 0                    |                    |                   |          | 0                  |
|            |           | 9.3.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                                        |                      |                    |          | 0                    |                    |                  |          | 0                  |                   |                  |          | 0                 |                   |                  |          | 0                 |                      |                    |          | 0                    |                    |                   |          | 0                  |
|            |           | 9.4.      | Változatok kiadásai                                                                            |                      |                    |          | 0                    |                    |                  |          | 0                  |                   |                  |          | 0                 |                   |                  |          | 0                 |                      |                    |          | 0                    |                    |                   |          | 0                  |
|            |           | 10.       | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:                                                                         | 1,416,369,087        | 137,618,950        | 0        | 1,553,988,037        | 312,263,996        | 1,298,873        | 0        | 313,562,869        | -571,250          | 3,536,186        | 0        | 2,964,936         | 22,634,673        | 3,027,035        | 0        | 25,661,708        | 1,750,696,506        | 145,481,044        | 0        | 1,896,177,550        | 1,271,393,133      | 119,142,385       | 0        | 1,390,535,518      |

[illegible][illegible]

| Rovat |    |          | Kiemelt előirányzat                                                                                                       | Eredeti előirányzat (Ft) |                        |                         |          | 2. módosítás (Ft) |                        |                         |          | 3. módosítás (Ft) |                        |                         |          | 4. módosítás (Ft) |                        |                         |          | Módosított előirányzat (Ft) |                        |                         |          | 2025. évi teljesítés (Ft) |        |  |  |
|-------|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|----------|-------------------|------------------------|-------------------------|----------|-------------------|------------------------|-------------------------|----------|-------------------|------------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------|---------------------------|--------|--|--|
|       |    |          |                                                                                                                           | Költségi feladat         | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | Költségi feladat  | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | Költségi feladat  | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | Költségi feladat  | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | Költségi feladat            | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen |                           |        |  |  |
| I.    | B1 | 1.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.-1.6.)                                                           | 0                        | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                           | 0                      | 0                       | 0        | 0                         | 0      |  |  |
|       |    | 1.1      | Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.-1.1.6.)                                                                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                           | 0                      | 0                       | 0        | 0                         | 0      |  |  |
|       |    | 1.1.1.   | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                                     |                          |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                             |                        |                         |          |                           | 0      |  |  |
|       |    | 1.1.2.   | Települési önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása                                                       |                          |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                             |                        |                         |          |                           | 0      |  |  |
|       |    | 1.1.3.   | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktartási feladatainak támogatása (1.1.3.1.+1.1.3.2.)        | 0                        | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                           | 0                      | 0                       | 0        | 0                         | 0      |  |  |
|       |    | 1.1.3.1. | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                                        |                          |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                             |                        |                         |          |                           | 0      |  |  |
|       |    | 1.1.3.2. | Települési önkormányzatok gyermekéktartási feladatainak támogatása                                                        |                          |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                             |                        |                         |          |                           | 0      |  |  |
|       |    | 1.1.4.   | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                              |                          |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                             |                        |                         |          |                           | 0      |  |  |
|       |    | 1.1.5.   | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                                         |                          |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                             |                        |                         |          |                           | 0      |  |  |
|       |    | 1.1.6.   | Előzműködésből származó bevételek                                                                                         |                          |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                             |                        |                         |          |                           | 0      |  |  |
|       |    | 1.2.     | Elvonások és befizetések bevételei                                                                                        |                          |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                             |                        |                         |          |                           | 0      |  |  |
|       |    | 1.3.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                            |                          |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                             |                        |                         |          |                           | 0      |  |  |
|       |    | 1.4.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről                             |                          |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                             |                        |                         |          |                           | 0      |  |  |
|       |    | 1.5.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                              |                          |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                             |                        |                         |          |                           | 0      |  |  |
|       |    | 1.6.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                                       |                          |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                             |                        |                         |          |                           | 0      |  |  |
|       |    | 1.6.1.   | 1.6-ból EU-s támogatás                                                                                                    |                          |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                             |                        |                         |          |                           | 0      |  |  |
| II.   | B2 | 2.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.-2.5.) ebből                                                 | 0                        | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                           | 0                      | 0                       | 0        | 0                         | 0      |  |  |
|       |    | 2.1      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások megnevezése – ÁHFA                                                            |                          |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                             |                        |                         |          |                           | 0      |  |  |
|       |    | 2.2.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről                         |                          |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                             |                        |                         |          |                           | 0      |  |  |
|       |    | 2.3.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről                         |                          |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                             |                        |                         |          |                           | 0      |  |  |
|       |    | 2.4.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                          |                          |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                             |                        |                         |          |                           | 0      |  |  |
|       |    | 2.5.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                                   |                          |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                             |                        |                         |          |                           | 0      |  |  |
|       |    | 2.5.1.   | 2.5-ből EU-s támogatás                                                                                                    |                          |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                             |                        |                         |          |                           | 0      |  |  |
| III.  | B3 | 3.       | Közhatalmi bevételek (3.1.-...-3.7.)                                                                                      | 0                        | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                           | 0                      | 0                       | 0        | 0                         | 0      |  |  |
|       |    | 3.1.     | Építési adó                                                                                                               |                          |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                             |                        |                         |          |                           | 0      |  |  |
|       |    | 3.2.     | Kommunális adó                                                                                                            |                          |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                             |                        |                         |          |                           | 0      |  |  |
|       |    | 3.3.     | Iparköltségi adó                                                                                                          |                          |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                             |                        |                         |          |                           | 0      |  |  |
|       |    | 3.4.     | Tulajdonosi díj                                                                                                           |                          |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                             |                        |                         |          |                           | 0      |  |  |
|       |    | 3.5.     | Cégtulajdonosi adó                                                                                                        |                          |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                             |                        |                         |          |                           | 0      |  |  |
|       |    | 3.6.     | Egyéb ártámogatások és szolgáltatási adók                                                                                 |                          |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                             |                        |                         |          |                           | 0      |  |  |
|       |    | 3.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                                                |                          |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                             |                        |                         |          |                           | 0      |  |  |
| IV.   | B4 | 4.       | Működési bevételek (4.1.-...-4.11.)                                                                                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                           | 0                      | 96,654                  | 0        | 0                         | 96,654 |  |  |
|       |    | 4.1.     | Kiszámlázott államháztartáson kívülről                                                                                    |                          |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                             |                        |                         |          |                           | 0      |  |  |
|       |    | 4.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                                                                |                          |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                             |                        |                         |          |                           | 0      |  |  |
|       |    | 4.3.     | Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke                                                                                   |                          |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                             |                        |                         |          |                           | 0      |  |  |
|       |    | 4.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                                                                     |                          |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                             |                        |                         |          |                           | 0      |  |  |
|       |    | 4.5.     | Ellátási díjak                                                                                                            |                          |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                             |                        |                         |          |                           | 0      |  |  |
|       |    | 4.6.     | Kiszámlázott államháztartáson kívülről                                                                                    |                          |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                             |                        |                         |          |                           | 0      |  |  |
|       |    | 4.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                                                     |                          |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                             |                        |                         |          |                           | 0      |  |  |
|       |    | 4.8.     | Kamatbevételek és más pénzügyi műveletek bevételei                                                                        |                          |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                             |                        |                         |          |                           | 0      |  |  |
|       |    | 4.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek                                                                                                  |                          |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                             |                        |                         |          |                           | 0      |  |  |
|       |    | 4.10.    | Hozamok által fizetett kamatok                                                                                            |                          |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                             |                        |                         |          |                           | 0      |  |  |
|       |    | 4.11.    | Egyéb működési bevételek                                                                                                  |                          |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                             |                        | 96,654                  |          |                           | 96,654 |  |  |
| V.    | B5 | 5.       | Felhalmozási bevételek (5.1.-...-5.5.)                                                                                    | 0                        | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                           | 0                      | 0                       | 0        | 0                         | 0      |  |  |
|       |    | 5.1.     | Immateriális javak értékesítése                                                                                           |                          |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                             |                        |                         |          |                           | 0      |  |  |
|       |    | 5.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                                                                   |                          |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                             |                        |                         |          |                           | 0      |  |  |
|       |    | 5.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                                        |                          |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                             |                        |                         |          |                           | 0      |  |  |
|       |    | 5.4.     | Részesedések értékesítése                                                                                                 |                          |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                             |                        |                         |          |                           | 0      |  |  |
|       |    | 5.5.     | Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek                                                                          |                          |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                             |                        |                         |          |                           | 0      |  |  |
| VI.   | B6 | 6.       | Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.-...-6.5.)                                                                         | 0                        | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                           | 0                      | 0                       | 0        | 0                         | 0      |  |  |
|       |    | 6.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                            |                          |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                             |                        |                         |          |                           | 0      |  |  |
|       |    | 6.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól                                    |                          |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                             |                        |                         |          |                           | 0      |  |  |
|       |    | 6.3.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzeti szintű szervezetektől     |                          |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                             |                        |                         |          |                           | 0      |  |  |
|       |    | 6.4.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről                             |                          |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                             |                        |                         |          |                           | 0      |  |  |
|       |    | 6.5.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                                                   |                          |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                             |                        |                         |          |                           | 0      |  |  |
|       |    | 6.5.1.   | 6.5-ből EU-s támogatás                                                                                                    |                          |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                             |                        |                         |          |                           | 0      |  |  |
| VII.  | B7 | 7.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.-...-7.5.)                                                                     | 0                        | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                           | 0                      | 0                       | 0        | 0                         | 0      |  |  |
|       |    | 7.1.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                        |                          |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                             |                        |                         |          |                           | 0      |  |  |
|       |    | 7.2.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól                                |                          |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                             |                        |                         |          |                           | 0      |  |  |
|       |    | 7.3.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzeti szintű szervezetektől |                          |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                             |                        |                         |          |                           | 0      |  |  |
|       |    | 7.4.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről                         |                          |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                             |                        |                         |          |                           | 0      |  |  |
|       |    | 7.5.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                               |                          |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                             |                        |                         |          |                           | 0      |  |  |
|       |    | 7.5.1.   | 7.5-ből EU-s támogatás                                                                                                    |                          |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                   |                        | 0                       |          |                             |                        |                         |          |                           | 0      |  |  |
|       |    |          | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                                          | 0                        | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                           | 0                      | 96,654                  | 0        | 0                         | 96,654 |  |  |



|  |  |     |                                                               |             |   |   |             |   |   |   |         |   |   |         |           |   |   |           |             |   |   |             |             |   |             |
|--|--|-----|---------------------------------------------------------------|-------------|---|---|-------------|---|---|---|---------|---|---|---------|-----------|---|---|-----------|-------------|---|---|-------------|-------------|---|-------------|
|  |  | 8.9 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre: |             |   | 0 |             |   | 0 |   |         | 0 |   |         | 0         |   |   | 0         |             |   | 0 |             |             | 0 |             |
|  |  |     | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (KI-K8)                      | 121,106,244 | 0 | 0 | 121,106,244 | 0 | 0 | 0 | 371,961 | 0 | 0 | 371,961 | 4,805,796 | 0 | 0 | 4,805,796 | 126,284,001 | 0 | 0 | 126,284,001 | 102,738,197 | 0 | 102,738,197 |

|     |    |         |                                                                                   |             |   |   |   |             |   |   |   |   |         |   |   |         |           |   |   |           |             |   |   |             |             |   |   |             |
|-----|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|---|---|-------------|---|---|---|---|---------|---|---|---------|-----------|---|---|-----------|-------------|---|---|-------------|-------------|---|---|-------------|
| IX. | 89 | 9.      | Finanszírozási kiadások (9.1.+...+9.4.)                                           | 0           | 0 | 0 | 0 | 0           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0       | 0         | 0 | 0 | 0         | 0           | 0 | 0 | 0           | 0           | 0 | 0 |             |
|     |    | 9.1.    | Belföldi finanszírozás kiadásai (9.1.1.+...+9.1.10.)                              | 0           | 0 | 0 | 0 | 0           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0       | 0         | 0 | 0 | 0         | 0           | 0 | 0 | 0           | 0           | 0 | 0 |             |
|     |    | 9.1.1.  | Hird-, kölcsönteljesítés államháztartáson kívülről                                |             |   | 0 |   |             |   | 0 |   |   |         | 0 |   |         |           | 0 |   |           | 0           |   |   | 0           |             |   | 0 |             |
|     |    | 9.1.2.  | Belföldi értékpapírok kiadásai                                                    |             |   | 0 |   |             |   | 0 |   |   |         | 0 |   |         |           | 0 |   |           | 0           |   |   | 0           |             |   | 0 |             |
|     |    | 9.1.3.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                               |             |   | 0 |   |             |   | 0 |   |   |         | 0 |   |         |           | 0 |   |           | 0           |   |   | 0           |             |   | 0 |             |
|     |    | 9.1.4.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                            |             |   | 0 |   |             |   | 0 |   |   |         | 0 |   |         |           | 0 |   |           | 0           |   |   | 0           |             |   | 0 |             |
|     |    | 9.1.5.  | Képesít-, újranyitási szerző támogatás folyósítása                                |             |   | 0 |   |             |   | 0 |   |   |         | 0 |   |         |           | 0 |   |           | 0           |   |   | 0           |             |   | 0 |             |
|     |    | 9.1.6.  | Korrekció képesít-, újranyitási szerző támogatás folyósítása                      |             |   | 0 |   |             |   | 0 |   |   |         | 0 |   |         |           | 0 |   |           | 0           |   |   | 0           |             |   | 0 |             |
|     |    | 9.1.7.  | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése                                   |             |   | 0 |   |             |   | 0 |   |   |         | 0 |   |         |           | 0 |   |           | 0           |   |   | 0           |             |   | 0 |             |
|     |    | 9.1.8.  | Pénztárgyi lízing kiadásai                                                        |             |   | 0 |   |             |   | 0 |   |   |         | 0 |   |         |           | 0 |   |           | 0           |   |   | 0           |             |   | 0 |             |
|     |    | 9.1.9.  | Képesít kölcsönvétel sajátos finanszírozás kiadásai                               |             |   | 0 |   |             |   | 0 |   |   |         | 0 |   |         |           | 0 |   |           | 0           |   |   | 0           |             |   | 0 |             |
|     |    | 9.1.10. | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai                                                    |             |   | 0 |   |             |   | 0 |   |   |         | 0 |   |         |           | 0 |   |           | 0           |   |   | 0           |             |   | 0 |             |
|     |    | 9.2.    | Külföldi finanszírozás kiadásai (9.2.1.+...+9.2.4.)                               | 0           | 0 | 0 | 0 | 0           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0       | 0         | 0 | 0 | 0         | 0           | 0 | 0 | 0           | 0           | 0 | 0 |             |
|     |    | 9.2.1.  | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                    |             |   | 0 |   |             |   | 0 |   |   |         | 0 |   |         |           | 0 |   |           | 0           |   |   | 0           |             |   | 0 |             |
|     |    | 9.2.2.  | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                                  |             |   | 0 |   |             |   | 0 |   |   |         | 0 |   |         |           | 0 |   |           | 0           |   |   | 0           |             |   | 0 |             |
|     |    | 9.2.3.  | Külföldi értékpapírok beváltása                                                   |             |   | 0 |   |             |   | 0 |   |   |         | 0 |   |         |           | 0 |   |           | 0           |   |   | 0           |             |   | 0 |             |
|     |    | 9.2.4.  | Hirdet-, kölcsönök teljesítése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |             |   | 0 |   |             |   | 0 |   |   |         | 0 |   |         |           | 0 |   |           | 0           |   |   | 0           |             |   | 0 |             |
|     |    | 9.3.    | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                           |             |   | 0 |   |             |   | 0 |   |   |         | 0 |   |         |           | 0 |   |           | 0           |   |   | 0           |             |   | 0 |             |
|     |    | 9.4.    | Változatok kiadások                                                               |             |   | 0 |   |             |   | 0 |   |   |         | 0 |   |         |           | 0 |   |           | 0           |   |   | 0           |             |   | 0 |             |
|     |    | 90.     | KLADÁSOK MINDÖSSZESEN:                                                            | 121,106,244 | 0 | 0 | 0 | 121,106,244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371,961 | 0 | 0 | 371,961 | 4,805,796 | 0 | 0 | 4,805,796 | 126,284,001 | 0 | 0 | 126,284,001 | 102,738,197 | 0 | 0 | 102,738,197 |

adatok forintban

[illegible]

| Sor-szám | Megnevezés                                                                                       | Bevételek                            |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              | Kiadások                                                        |            |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------|
|          |                                                                                                  | Eredeti előirányzat kötelező feladat | Eredeti előirányzat önként vállalt feladat | Eredeti előirányzat államigazgatási feladat | Eredeti előirányzat összesen | Módosított előirányzat kötelező feladat | Módosított előirányzat önként vállalt feladat | Módosított előirányzat államigazgatási feladat | Módosított előirányzat összesen | 2025. évi teljesítés kötelező feladat | 2025. évi teljesítés önként vállalt feladat | 2025. évi teljesítés államigazgatási feladat | 2025. évi teljesítés összesen                                   | Megnevezés | Eredeti előirányzat kötelező feladat | Eredeti előirányzat önként vállalt feladat | Eredeti előirányzat államigazgatási feladat | Eredeti előirányzat összesen | Módosított előirányzat kötelező feladat | Módosított előirányzat önként vállalt feladat | Módosított előirányzat államigazgatási feladat | Módosított előirányzat összesen | 2025. évi teljesítés kötelező feladat | 2025. évi teljesítés önként vállalt feladat | 2025. évi teljesítés államigazgatási feladat | 2025. évi teljesítés összesen |         |
| 1.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                          |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             | 0                                            | Beruházások                                                     | 254,000    |                                      |                                            |                                             | 254,000                      | 1,168,594                               |                                               |                                                |                                 | 1,168,594                             | 32,390                                      |                                              |                               | 32,390  |
| 2.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről korrekció /számtét állás bevételek miatt |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              | Felújítások                                                     |            |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 | 355,439                               |                                             |                                              | 355,439                       |         |
|          | Felhalmozási bevételek                                                                           |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             | 0                                            | Egyéb felhalmozási kiadások                                     |            |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |         |
| 4.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                                                   |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                                                                 |            |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |         |
| 5.       | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                                                |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                                                                 |            |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |         |
| 6.       |                                                                                                  |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                                                                 |            |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |         |
| 7.       |                                                                                                  |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                                                                 |            |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |         |
| 8.       |                                                                                                  |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                                                                 |            |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |         |
| 9.       |                                                                                                  |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                                                                 |            |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |         |
| 10.      |                                                                                                  |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                                                                 |            |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |         |
| 11.      |                                                                                                  |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              | Tartalékok                                                      |            |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |         |
| 12.      | Költségvetési bevételek összesen: (1+2...+11.)                                                   |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              | Költségvetési kiadások összesen: (1+2...+11.)                   | 254,000    |                                      |                                            |                                             | 254,000                      | 1,168,594                               |                                               |                                                |                                 | 1,168,594                             | 387,829                                     |                                              |                               | 387,829 |
| 13.      | Hány belső finanszírozási bevételek (14+...+18)                                                  | 254,000                              |                                            |                                             | 254,000                      | 1,168,594                               |                                               | 1,168,594                                      | 387,829                         |                                       |                                             | 387,829                                      | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                           |            |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |         |
| 14.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                                            |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              | Hitelek törlesztése                                             |            |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |         |
| 15.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                                             |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                              |            |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |         |
| 16.      | Betett visszavonásból származó bevételek                                                         |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                             |            |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |         |
| 17.      | Értékpapír értékesítése                                                                          |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              | Kölcsön törlesztése                                             |            |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |         |
| 18.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                                             | 254,000                              |                                            |                                             | 254,000                      | 1,168,594                               |                                               | 1,168,594                                      | 387,829                         |                                       |                                             | 387,829                                      | Befektetési célú beföldő, külföldi értékpapírok vásárlása       |            |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |         |
| 19.      | Hány külső finanszírozású bevételek (20+...+24)                                                  |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              | Betét elhelyezése                                               |            |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |         |
| 20.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                     |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              | Pénzügyi lízing kiadásai                                        |            |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |         |
| 21.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                                                    |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              | Államháztartáson belüli megelőlegezés                           |            |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |         |
| 22.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                      |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                                                                 |            |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |         |
| 23.      | Értékpapírok kibocsátása                                                                         |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                                                                 |            |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |         |
| 24.      | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                                             |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                                                                 |            |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |         |
| 25.      | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+...+24.)                                 | 254,000                              |                                            |                                             | 254,000                      | 1,168,594                               |                                               | 1,168,594                                      | 387,829                         |                                       |                                             | 387,829                                      | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24.) |            |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |         |
| 26.      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)                                                                       | 254,000                              |                                            |                                             | 254,000                      | 1,168,594                               |                                               | 1,168,594                                      | 387,829                         |                                       |                                             | 387,829                                      | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                       | 254,000    |                                      |                                            |                                             | 254,000                      | 1,168,594                               |                                               |                                                |                                 | 1,168,594                             | 387,829                                     |                                              |                               | 387,829 |
| 27.      | Költségvetési hiány:                                                                             | 254,000                              |                                            |                                             | 254,000                      | 1,168,594                               |                                               | 1,168,594                                      | 387,829                         |                                       |                                             | 387,829                                      | Költségvetési többlet:                                          |            |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |         |
| 28.      | Tárgyevi hiány:                                                                                  |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              | Tárgyevi többlet:                                               |            |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |         |

| Rovat       |           |           | Kiemelt előirányzat                                                                                                  | Eredeti előirányzat (Ft) |                        |                         |                    |
|-------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|
|             |           |           |                                                                                                                      | Kötelező feladat         | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen           |
| <b>I.</b>   | <b>B1</b> | <b>1.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...1.6.)</b>                                            | <b>24,872,984</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>24,872,984</b>  |
|             |           | 1.1.      | Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.-1.1.6.)                                                                  | 0                        | 0                      | 0                       | 0                  |
|             |           | 1.1.1.    | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                                |                          |                        |                         | 0                  |
|             |           | 1.1.2.    | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                                  |                          |                        |                         | 0                  |
|             |           | 1.1.3.    | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (1.1.3.1.+1.1.3.2.) | 0                        | 0                      | 0                       | 0                  |
|             |           | 1.1.3.1   | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                                   |                          |                        |                         | 0                  |
|             |           | 1.1.3.2   | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                                                 |                          |                        |                         | 0                  |
|             |           | 1.1.4.    | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                         |                          |                        |                         | 0                  |
|             |           | 1.1.5.    | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                                    |                          |                        |                         | 0                  |
|             |           | 1.1.6.    | <a href="#">Elszámolásból származó bevételek</a>                                                                     |                          |                        |                         | 0                  |
|             |           | 1.2.      | Elvonások és befizetések bevételei                                                                                   |                          |                        |                         | 0                  |
|             |           | 1.3.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                       |                          |                        |                         | 0                  |
|             |           | 1.4.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                        |                          |                        |                         | 0                  |
|             |           | 1.5.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                         |                          |                        |                         | 0                  |
|             |           | 1.6.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                                  | 24,872,984               |                        |                         | 24,872,984         |
|             |           | 1.6.1.    | 1.6-ból EU-s támogatás                                                                                               |                          |                        |                         | 0                  |
| <b>II.</b>  | <b>B2</b> | <b>2.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...2.5.) ebből</b>                                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>           |
|             |           | 2.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások megtérülések ÁHTB                                                        |                          |                        |                         | 0                  |
|             |           | 2.2.      |                                                                                                                      |                          |                        |                         | 0                  |
|             |           | 2.3.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                    |                          |                        |                         | 0                  |
|             |           | 2.4.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                     |                          |                        |                         | 0                  |
|             |           | 2.5.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                              |                          |                        |                         | 0                  |
|             |           | 2.5.1     | 2.5-ből EU-s támogatás                                                                                               |                          |                        |                         | 0                  |
| <b>III.</b> | <b>B3</b> | <b>3.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (3.1.+...3.7.)</b>                                                                           | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>           |
|             |           | 3.1.      | Építményadó                                                                                                          |                          |                        |                         | 0                  |
|             |           | 3.2.      | Kommunális adó                                                                                                       |                          |                        |                         | 0                  |
|             |           | 3.3.      | Iparüzési adó                                                                                                        |                          |                        |                         | 0                  |
|             |           | 3.4.      | Talajterhelési díj                                                                                                   |                          |                        |                         | 0                  |
|             |           | 3.5.      | Gépjárműadó                                                                                                          |                          |                        |                         | 0                  |
|             |           | 3.6.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                                            |                          |                        |                         | 0                  |
|             |           | 3.7.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                                           |                          |                        |                         | 0                  |
| <b>IV.</b>  | <b>B4</b> | <b>4.</b> | <b>Működési bevételek (4.1.+...4.11.)</b>                                                                            | <b>148,959,515</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>148,959,515</b> |
|             |           | 4.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                                                       | 7,500,000                |                        |                         | 7,500,000          |
|             |           | 4.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                                                           | 88,730,770               |                        |                         | 88,730,770         |
|             |           | 4.3.      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                                               | 520,591                  |                        |                         | 520,591            |
|             |           | 4.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                                                                |                          |                        |                         | 0                  |

|              |           |              |                                                                                                                       |                    |                  |          |                    |
|--------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------|--------------------|
|              |           | 4.5.         | Ellátási díjak                                                                                                        | 7,439,355          |                  |          | 7,439,355          |
|              |           | 4.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                                   | 26,511,493         |                  |          | 26,511,493         |
|              |           | 4.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                                                 | 18,257,306         |                  |          | 18,257,306         |
|              |           | 4.8.         | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                                                       |                    |                  |          | 0                  |
|              |           | 4.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek                                                                                              |                    |                  |          | 0                  |
|              |           | 4.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés                                                                                   |                    |                  |          | 0                  |
|              |           | 4.11.        | Egyéb működési bevételek                                                                                              |                    |                  |          | 0                  |
| <b>V.</b>    | <b>B5</b> | <b>5.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...5.5.)</b>                                                                          | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>           |
|              |           | 5.1.         | Immateriális javak értékesítése                                                                                       |                    |                  |          | 0                  |
|              |           | 5.2.         | Ingatlanok értékesítése                                                                                               |                    |                  |          | 0                  |
|              |           | 5.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                                    |                    |                  |          | 0                  |
|              |           | 5.4.         | Részesedések értékesítése                                                                                             |                    |                  |          | 0                  |
|              |           | 5.5.         | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                                       |                    |                  |          | 0                  |
| <b>VI.</b>   | <b>B6</b> | <b>6</b>     | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...6.5.)</b>                                                               | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>           |
|              |           | 6.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                        |                    |                  |          | 0                  |
|              |           | 6.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                                |                    |                  |          | 0                  |
|              |           | 6.3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől     |                    |                  |          | 0                  |
|              |           | 6.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                         |                    |                  |          | 0                  |
|              |           | 6.5.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                                               |                    |                  |          | 0                  |
|              |           |              | 6.5.-ből EU-s támogatás                                                                                               |                    |                  |          | 0                  |
| <b>VII.</b>  | <b>B7</b> | <b>7.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...7.5.)</b>                                                           | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>           |
|              |           | 7.1.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                    |                    |                  |          | 0                  |
|              |           | 7.2.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                            |                    |                  |          | 0                  |
|              |           | 7.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |                    |                  |          | 0                  |
|              |           | 7.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                     |                    |                  |          | 0                  |
|              |           | 7.5.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                           |                    |                  |          | 0                  |
|              |           |              | 7.5.-ből EU-s támogatás                                                                                               |                    |                  |          | 0                  |
|              |           |              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                               | <b>173,832,499</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>173,832,499</b> |
| <b>VIII.</b> | <b>B8</b> | <b>8.</b>    | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.12.)</b>                                                                    | <b>335,149,029</b> | <b>5,821,020</b> | <b>0</b> | <b>340,970,049</b> |
|              |           | <b>8.1.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.11.)</b>                                                               | <b>335,149,029</b> | <b>5,821,020</b> | <b>0</b> | <b>340,970,049</b> |
|              |           | 8.2.         | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól                                                                       |                    |                  |          | 0                  |
|              |           | 8.3.         | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                                       |                    |                  |          | 0                  |
|              |           | 8.4.         | Maradvány igénybevétele                                                                                               | 11,769,995         |                  |          | 11,769,995         |
|              |           | 8.5.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                                               |                    |                  |          | 0                  |
|              |           | 8.6.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                                                   |                    |                  |          | 0                  |
|              |           | 8.7.         | Központi, irányító szervi támogatás                                                                                   | 323,379,034        | 5,821,020        |          | 329,200,054        |
|              |           | 8.8.         | Korrekcio központi, irányító szervi támogatás miatt                                                                   |                    |                  |          | 0                  |
|              |           | 8.9.         | Lekötött bankbetétek megszüntetése                                                                                    |                    |                  |          | 0                  |
|              |           | 8.10.        | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                                                                |                    |                  |          | 0                  |
|              |           | 8.11.        | Tulajdonosi kölcsönök bevételei                                                                                       |                    |                  |          | 0                  |
|              |           | <b>8.12.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (8.13.+...8.15.)</b>                                                              | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>           |
|              |           | 8.13.        | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                                          |                    |                  |          | 0                  |
|              |           | 8.14.        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                                                              |                    |                  |          | 0                  |
|              |           | 8.15.        | Váltóbevételek                                                                                                        |                    |                  |          | 0                  |
| <b>IX.</b>   |           |              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                                                                            | <b>508,981,528</b> | <b>5,821,020</b> | <b>0</b> | <b>514,802,548</b> |

|              |              |           |                                                                                            |                    |                  |          |                    |
|--------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------|--------------------|
|              | <b>Rovat</b> |           | <b>Működési költségvetés kiadásai</b>                                                      | <b>496,856,305</b> | <b>5,821,020</b> | <b>0</b> | <b>502,677,325</b> |
| <b>I.</b>    | <b>K1</b>    | <b>1.</b> | <b>Személyi juttatások</b>                                                                 | <b>248,562,162</b> | <b>3,360,000</b> |          | <b>251,922,162</b> |
|              |              |           | 1-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás                                                    |                    |                  |          | 0                  |
| <b>II.</b>   | <b>K2</b>    | <b>2.</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                        | <b>30,694,473</b>  | <b>436,800</b>   |          | <b>31,131,273</b>  |
|              |              |           | 2-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás                                                    |                    |                  |          | 0                  |
| <b>III.</b>  | <b>K3</b>    | <b>3.</b> | <b>Dologi kiadások</b>                                                                     | <b>217,599,670</b> | <b>2,024,220</b> |          | <b>219,623,890</b> |
|              |              |           | 3-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás                                                    |                    |                  |          | 0                  |
| <b>IV.</b>   | <b>K4</b>    | <b>4.</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                      |                    |                  |          | <b>0</b>           |
| <b>V.</b>    | <b>K5</b>    | <b>5.</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.13.)</b>                                       | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>           |
|              |              | 5.1.      | Nemzetközi kötelezettségek                                                                 |                    |                  |          | 0                  |
|              |              | 5.2.      | Elvonások és befizetések                                                                   |                    |                  |          | 0                  |
|              |              | 5.3.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |                    |                  |          | 0                  |
|              |              | 5.4.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     |                    |                  |          | 0                  |
|              |              | 5.5.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  |                    |                  |          | 0                  |
|              |              | 5.6.      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                   |                    |                  |          | 0                  |
|              |              | 5.7.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |                    |                  |          | 0                  |
|              |              | 5.8.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     |                    |                  |          | 0                  |
|              |              | 5.9.      | Árkiegészítések, ártámogatások                                                             |                    |                  |          | 0                  |
|              |              | 5.10.     | Kamattámogatások                                                                           |                    |                  |          | 0                  |
|              |              | 5.11.     | Működési célú támogatások az Európai Uniónak                                               |                    |                  |          | 0                  |
|              |              | 5.12.     | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                   |                    |                  |          | 0                  |
|              |              | 5.13.     | Tartalékok                                                                                 |                    |                  |          | 0                  |
|              |              |           | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (6.+7.+8.)</b>                                       | <b>12,125,223</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>12,125,223</b>  |
| <b>VI.</b>   | <b>K6</b>    | <b>6.</b> | <b>Beruházások (6.1.+...+6.7.)</b>                                                         | <b>11,901,703</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>11,901,703</b>  |
|              |              | 6.1.      | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                  | 160,000            |                  |          | 160,000            |
|              |              |           | 6.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás                                                 |                    |                  |          | 0                  |
|              |              | 6.2.      | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                          | 2,400,000          |                  |          | 2,400,000          |
|              |              |           | 6.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás                                                 |                    |                  |          | 0                  |
|              |              | 6.3.      | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                               | 632,000            |                  |          | 632,000            |
|              |              |           | 6.3.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás                                                 |                    |                  |          | 0                  |
|              |              | 6.4.      | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                               | 6,179,420          |                  |          | 6,179,420          |
|              |              |           | 6.4.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás                                                 |                    |                  |          | 0                  |
|              |              | 6.5.      | Részesedések beszerzése                                                                    |                    |                  |          | 0                  |
|              |              |           | 6.5.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás                                                 |                    |                  |          | 0                  |
|              |              | 6.6.      | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                       |                    |                  |          | 0                  |
|              |              |           | 6.6.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás                                                 |                    |                  |          | 0                  |
|              |              | 6.7.      | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                             | 2,530,283          |                  |          | 2,530,283          |
|              |              |           | 6.7.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás                                                 |                    |                  |          | 0                  |
| <b>VII.</b>  | <b>K7</b>    | <b>7.</b> | <b>Felújítások (7.1.+...+7.4.)</b>                                                         | <b>223,520</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>223,520</b>     |
|              |              | 7.1.      | Ingatlanok felújítása                                                                      | 176,000            |                  |          | 176,000            |
|              |              |           | 7.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás                                                 |                    |                  |          | 0                  |
|              |              | 7.2.      | Informatikai eszközök felújítása                                                           |                    |                  |          | 0                  |
|              |              |           | 7.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás                                                 |                    |                  |          | 0                  |
|              |              | 7.3.      | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                           |                    |                  |          | 0                  |
|              |              |           | 7.3.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás                                                 |                    |                  |          | 0                  |
|              |              | 7.4.      | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                             | 47,520             |                  |          | 47,520             |
|              |              |           | 7.4.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás                                                 |                    |                  |          | 0                  |
| <b>VIII.</b> | <b>K8</b>    | <b>8.</b> | <b>Egyéb felhalmozási kiadások (8.1.+...+8.9.)</b>                                         | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>           |

|            |           |            |                                                                                                |                    |                  |          |                    |
|------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------|--------------------|
|            |           | 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |                    |                  |          | 0                  |
|            |           | 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     |                    |                  |          | 0                  |
|            |           | 8.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  |                    |                  |          | 0                  |
|            |           | 8.4.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   |                    |                  |          | 0                  |
|            |           | 8.5.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |                    |                  |          | 0                  |
|            |           | 8.6.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     |                    |                  |          | 0                  |
|            |           | 8.7.       | Lakástámogatás                                                                                 |                    |                  |          | 0                  |
|            |           | 8.8.       | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak                                               |                    |                  |          | 0                  |
|            |           | 8.9.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   |                    |                  |          | 0                  |
|            |           |            | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)</b>                                                | <b>508,981,528</b> | <b>5,821,020</b> | <b>0</b> | <b>514,802,548</b> |
| <b>IX.</b> | <b>K9</b> | <b>9.</b>  | <b>Finanszírozási kiadások (9.1.+.....9.4.)</b>                                                | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>           |
|            |           | 9.1.       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (9.1.1.+....9.1.10.)</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>           |
|            |           | 9.1.1.     | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                                             |                    |                  |          | 0                  |
|            |           | 9.1.2.     | Belföldi értékpapírok kiadásai                                                                 |                    |                  |          | 0                  |
|            |           | 9.1.3.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                            |                    |                  |          | 0                  |
|            |           | 9.1.4.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                         |                    |                  |          | 0                  |
|            |           | 9.1.5.     | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása                                               |                    |                  |          | 0                  |
|            |           | 9.1.6.     | Korrekcio központi, irányító szervei támogatás folyósítása                                     |                    |                  |          | 0                  |
|            |           | 9.1.7.     | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése                                                |                    |                  |          | 0                  |
|            |           | 9.1.8.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                                       |                    |                  |          | 0                  |
|            |           | 9.1.9.     | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                                          |                    |                  |          | 0                  |
|            |           | 9.1.10.    | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai                                                                 |                    |                  |          | 0                  |
|            |           | 9.2.       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (9.2.1.+...9.2.4.)</b>                                      | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>           |
|            |           | 9.2.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                                 |                    |                  |          | 0                  |
|            |           | 9.2.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                                               |                    |                  |          | 0                  |
|            |           | 9.2.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                                                |                    |                  |          | 0                  |
|            |           | 9.2.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek              |                    |                  |          | 0                  |
|            |           | 9.3.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                                        |                    |                  |          | 0                  |
|            |           | 9.4.       | Váltókiadások                                                                                  |                    |                  |          | 0                  |
|            |           | <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                                                                  | <b>508,981,528</b> | <b>5,821,020</b> | <b>0</b> | <b>514,802,548</b> |

Önkormányzat GAMESZ 2026. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

## BEVÉTELEK

| 2. módosítás (Ft) |                        |                         |            | 4. módosítás (Ft) |                        |                         |           |                  |
|-------------------|------------------------|-------------------------|------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-----------|------------------|
| Kötelező feladat  | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen   | Kötelező feladat  | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen  | Kötelező feladat |
| 70,741,900        | 0                      | 0                       | 70,741,900 | 9,608,767         | 0                      | 0                       | 9,608,767 | 105,223,651      |
| 0                 | 0                      | 0                       | 0          | 0                 | 0                      | 0                       | 0         | 0                |
|                   |                        |                         | 0          |                   |                        |                         | 0         |                  |
|                   |                        |                         | 0          |                   |                        |                         | 0         |                  |
| 0                 | 0                      | 0                       | 0          | 0                 | 0                      | 0                       | 0         | 0                |
|                   |                        |                         | 0          |                   |                        |                         | 0         |                  |
|                   |                        |                         | 0          |                   |                        |                         | 0         |                  |
|                   |                        |                         | 0          |                   |                        |                         | 0         |                  |
|                   |                        |                         | 0          |                   |                        |                         | 0         |                  |
|                   |                        |                         | 0          |                   |                        |                         | 0         |                  |
|                   |                        |                         | 0          |                   |                        |                         | 0         |                  |
|                   |                        |                         | 0          |                   |                        |                         | 0         |                  |
|                   |                        |                         | 0          |                   |                        |                         | 0         |                  |
|                   |                        |                         | 0          |                   |                        |                         | 0         |                  |
| 70,741,900        |                        |                         | 70,741,900 | 9,608,767         |                        |                         | 9,608,767 | 105,223,651      |
|                   |                        |                         | 0          |                   |                        |                         | 0         |                  |
| 0                 | 0                      | 0                       | 0          | 0                 | 0                      | 0                       | 0         | 0                |
|                   |                        |                         | 0          |                   |                        |                         | 0         |                  |
|                   |                        |                         | 0          |                   |                        |                         | 0         |                  |
|                   |                        |                         | 0          |                   |                        |                         | 0         |                  |
|                   |                        |                         | 0          |                   |                        |                         | 0         |                  |
|                   |                        |                         | 0          |                   |                        |                         | 0         |                  |
|                   |                        |                         | 0          |                   |                        |                         | 0         |                  |
| 0                 | 0                      | 0                       | 0          | 0                 | 0                      | 0                       | 0         | 0                |
|                   |                        |                         | 0          |                   |                        |                         | 0         |                  |
|                   |                        |                         | 0          |                   |                        |                         | 0         |                  |
|                   |                        |                         | 0          |                   |                        |                         | 0         |                  |
|                   |                        |                         | 0          |                   |                        |                         | 0         |                  |
|                   |                        |                         | 0          |                   |                        |                         | 0         |                  |
|                   |                        |                         | 0          |                   |                        |                         | 0         |                  |
|                   |                        |                         | 0          |                   |                        |                         | 0         |                  |
| 1,481,671         | 0                      | 0                       | 1,481,671  | 0                 | 0                      | 0                       | 0         | 150,441,186      |
|                   |                        |                         | 0          |                   |                        |                         | 0         | 7,500,000        |
|                   |                        |                         | 0          |                   |                        |                         | 0         | 88,730,770       |
|                   |                        |                         | 0          |                   |                        |                         | 0         | 520,591          |
|                   |                        |                         | 0          |                   |                        |                         | 0         |                  |

|            |   |   |            |           |   |   |           |             |
|------------|---|---|------------|-----------|---|---|-----------|-------------|
|            |   |   | 0          |           |   |   | 0         | 7,439,355   |
|            |   |   | 0          |           |   |   | 0         | 26,511,493  |
| 1,481,671  |   |   | 1,481,671  |           |   |   | 0         | 19,738,977  |
|            |   |   | 0          |           |   |   | 0         |             |
|            |   |   | 0          |           |   |   | 0         |             |
|            |   |   | 0          |           |   |   | 0         |             |
|            |   |   | 0          |           |   |   | 0         |             |
| 0          | 0 | 0 | 0          | 0         | 0 | 0 | 0         | 0           |
|            |   |   | 0          |           |   |   | 0         |             |
|            |   |   | 0          |           |   |   | 0         |             |
|            |   |   | 0          |           |   |   | 0         |             |
|            |   |   | 0          |           |   |   | 0         |             |
|            |   |   | 0          |           |   |   | 0         |             |
| 0          | 0 | 0 | 0          | 0         | 0 | 0 | 0         | 0           |
|            |   |   | 0          |           |   |   | 0         |             |
|            |   |   | 0          |           |   |   | 0         |             |
|            |   |   | 0          |           |   |   | 0         |             |
|            |   |   | 0          |           |   |   | 0         |             |
|            |   |   | 0          |           |   |   | 0         |             |
|            |   |   | 0          |           |   |   | 0         |             |
| 0          | 0 | 0 | 0          | 0         | 0 | 0 | 0         | 0           |
|            |   |   | 0          |           |   |   | 0         |             |
|            |   |   | 0          |           |   |   | 0         |             |
|            |   |   | 0          |           |   |   | 0         |             |
|            |   |   | 0          |           |   |   | 0         |             |
|            |   |   | 0          |           |   |   | 0         |             |
|            |   |   | 0          |           |   |   | 0         |             |
| 72,223,571 | 0 | 0 | 72,223,571 | 9,608,767 | 0 | 0 | 9,608,767 | 255,664,837 |
| 342,026    | 0 | 0 | 342,026    | 0         | 0 | 0 | 0         | 335,491,055 |
| 342,026    | 0 | 0 | 342,026    | 0         | 0 | 0 | 0         | 335,491,055 |
|            |   |   | 0          |           |   |   | 0         |             |
|            |   |   | 0          |           |   |   | 0         |             |
|            |   |   | 0          |           |   |   | 0         | 11,769,995  |
|            |   |   | 0          |           |   |   | 0         |             |
|            |   |   | 0          |           |   |   | 0         |             |
| 342,026    |   |   | 342,026    |           |   |   | 0         | 323,721,060 |
|            |   |   | 0          |           |   |   | 0         |             |
|            |   |   | 0          |           |   |   | 0         |             |
|            |   |   | 0          |           |   |   | 0         |             |
|            |   |   | 0          |           |   |   | 0         |             |
| 0          | 0 | 0 | 0          | 0         | 0 | 0 | 0         | 0           |
|            |   |   | 0          |           |   |   | 0         |             |
|            |   |   | 0          |           |   |   | 0         |             |
|            |   |   | 0          |           |   |   | 0         |             |
| 72,565,597 | 0 | 0 | 72,565,597 | 9,608,767 | 0 | 0 | 9,608,767 | 591,155,892 |

KIADÁSOK



|            |   |   |            |           |   |   |           |             |
|------------|---|---|------------|-----------|---|---|-----------|-------------|
|            |   |   | 0          |           |   |   | 0         |             |
|            |   |   | 0          |           |   |   | 0         |             |
|            |   |   | 0          |           |   |   | 0         |             |
|            |   |   | 0          |           |   |   | 0         |             |
|            |   |   | 0          |           |   |   | 0         |             |
|            |   |   | 0          |           |   |   | 0         |             |
|            |   |   | 0          |           |   |   | 0         |             |
|            |   |   | 0          |           |   |   | 0         |             |
|            |   |   | 0          |           |   |   | 0         |             |
|            |   |   | 0          |           |   |   | 0         |             |
| 72,565,597 | 0 | 0 | 72,565,597 | 9,608,767 | 0 | 0 | 9,608,767 | 591,155,892 |
| 0          | 0 | 0 | 0          | 0         | 0 | 0 | 0         | 0           |
| 0          | 0 | 0 | 0          | 0         | 0 | 0 | 0         | 0           |
|            |   |   | 0          |           |   |   | 0         |             |
|            |   |   | 0          |           |   |   | 0         |             |
|            |   |   | 0          |           |   |   | 0         |             |
|            |   |   | 0          |           |   |   | 0         |             |
|            |   |   | 0          |           |   |   | 0         |             |
|            |   |   | 0          |           |   |   | 0         |             |
|            |   |   | 0          |           |   |   | 0         |             |
|            |   |   | 0          |           |   |   | 0         |             |
|            |   |   | 0          |           |   |   | 0         |             |
| 0          | 0 | 0 | 0          | 0         | 0 | 0 | 0         | 0           |
|            |   |   | 0          |           |   |   | 0         |             |
|            |   |   | 0          |           |   |   | 0         |             |
|            |   |   | 0          |           |   |   | 0         |             |
|            |   |   | 0          |           |   |   | 0         |             |
|            |   |   | 0          |           |   |   | 0         |             |
|            |   |   | 0          |           |   |   | 0         |             |
| 72,565,597 | 0 | 0 | 72,565,597 | 9,608,767 | 0 | 0 | 9,608,767 | 591,155,892 |

| Módosított előirányzat (Ft) |                         |             | 2025. évi teljesítés (Ft) |                        |                         |             |
|-----------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|
| Önként vállalt feladat      | Államigazgatási feladat | Összesen    | Kötelező feladat          | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen    |
| 0                           | 0                       | 105,223,651 | 90,690,422                | 0                      | 0                       | 90,690,422  |
| 0                           | 0                       | 0           | 0                         | 0                      | 0                       | 0           |
|                             |                         | 0           |                           |                        |                         | 0           |
|                             |                         | 0           |                           |                        |                         | 0           |
| 0                           | 0                       | 0           | 0                         | 0                      | 0                       | 0           |
|                             |                         | 0           |                           |                        |                         | 0           |
|                             |                         | 0           |                           |                        |                         | 0           |
|                             |                         | 0           |                           |                        |                         | 0           |
|                             |                         | 0           |                           |                        |                         | 0           |
|                             |                         | 0           |                           |                        |                         | 0           |
|                             |                         | 0           |                           |                        |                         | 0           |
|                             |                         | 0           |                           |                        |                         | 0           |
|                             |                         | 0           |                           |                        |                         | 0           |
|                             |                         | 0           |                           |                        |                         | 0           |
|                             |                         | 0           |                           |                        |                         | 0           |
|                             |                         | 105,223,651 | 90,690,422                |                        |                         | 90,690,422  |
|                             |                         | 0           |                           |                        |                         | 0           |
| 0                           | 0                       | 0           | 280,132                   | 0                      | 0                       | 280,132     |
|                             |                         | 0           |                           |                        |                         | 0           |
|                             |                         | 0           |                           |                        |                         | 0           |
|                             |                         | 0           |                           |                        |                         | 0           |
|                             |                         | 0           |                           |                        |                         | 0           |
|                             |                         | 0           | 280,132                   |                        |                         | 280,132     |
|                             |                         | 0           |                           |                        |                         | 0           |
| 0                           | 0                       | 0           | 0                         | 0                      | 0                       | 0           |
|                             |                         | 0           |                           |                        |                         | 0           |
|                             |                         | 0           |                           |                        |                         | 0           |
|                             |                         | 0           |                           |                        |                         | 0           |
|                             |                         | 0           |                           |                        |                         | 0           |
|                             |                         | 0           |                           |                        |                         | 0           |
|                             |                         | 0           |                           |                        |                         | 0           |
|                             |                         | 0           |                           |                        |                         | 0           |
| 0                           | 0                       | 150,441,186 | 136,425,162               | 0                      | 0                       | 136,425,162 |
|                             |                         | 7,500,000   | 6,199,392                 |                        |                         | 6,199,392   |
|                             |                         | 88,730,770  | 83,179,452                |                        |                         | 83,179,452  |
|                             |                         | 520,591     | 410,201                   |                        |                         | 410,201     |
|                             |                         | 0           |                           |                        |                         | 0           |

|           |   |             |             |           |   |             |
|-----------|---|-------------|-------------|-----------|---|-------------|
|           |   | 7,439,355   | 7,894,454   |           |   | 7,894,454   |
|           |   | 26,511,493  | 24,905,506  |           |   | 24,905,506  |
|           |   | 19,738,977  | 13,201,000  |           |   | 13,201,000  |
|           |   | 0           | 12          |           |   | 12          |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 0           | 635,145     |           |   | 635,145     |
| 0         | 0 | 0           | 0           | 0         | 0 | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
| 0         | 0 | 0           | 0           | 0         | 0 | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
| 0         | 0 | 0           | 0           | 0         | 0 | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
| 0         | 0 | 0           | 0           | 0         | 0 | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
| 0         | 0 | 255,664,837 | 227,395,716 | 0         | 0 | 227,395,716 |
| 5,821,020 | 0 | 341,312,075 | 283,827,670 | 3,959,456 | 0 | 287,787,126 |
| 5,821,020 | 0 | 341,312,075 | 283,827,670 | 3,959,456 | 0 | 287,787,126 |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 11,769,995  | 14,212,159  |           |   | 14,212,159  |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
| 5,821,020 |   | 329,542,080 | 269,615,511 | 3,959,456 |   | 273,574,967 |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
| 0         | 0 | 0           | 0           | 0         | 0 | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
| 5,821,020 | 0 | 596,976,912 | 511,223,386 | 3,959,456 | 0 | 515,182,842 |

|           |   |             |             |           |   |             |
|-----------|---|-------------|-------------|-----------|---|-------------|
| 5,821,020 | 0 | 584,851,689 | 498,849,297 | 3,959,456 | 0 | 502,808,753 |
| 3,360,000 |   | 317,918,770 | 259,095,257 | 2,685,300 |   | 261,780,557 |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
| 436,800   |   | 35,478,498  | 29,040,726  |           |   | 29,040,726  |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
| 2,024,220 |   | 231,454,421 | 210,712,856 | 1,274,156 |   | 211,987,012 |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
| 0         | 0 | 0           | 458         | 0         | 0 | 458         |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 0           | 458         |           |   | 458         |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
| 0         | 0 | 12,125,223  | 604,094     | 0         | 0 | 604,094     |
| 0         | 0 | 11,901,703  | 604,094     | 0         | 0 | 604,094     |
|           |   | 160,000     | 0           |           |   | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 2,400,000   |             |           |   | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 632,000     | 27,900      |           |   | 27,900      |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 6,179,420   | 453,695     |           |   | 453,695     |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 2,530,283   | 122,499     |           |   | 122,499     |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
| 0         | 0 | 223,520     | 0           | 0         | 0 | 0           |
|           |   | 176,000     |             |           |   | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 47,520      |             |           |   | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
| 0         | 0 | 0           | 0           | 0         | 0 | 0           |

|           |   |             |             |           |   |             |
|-----------|---|-------------|-------------|-----------|---|-------------|
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
| 5,821,020 | 0 | 596,976,912 | 499,453,391 | 3,959,456 | 0 | 503,412,847 |
| 0         | 0 | 0           | 0           | 0         | 0 | 0           |
| 0         | 0 | 0           | 0           | 0         | 0 | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
| 0         | 0 | 0           | 0           | 0         | 0 | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
|           |   | 0           |             |           |   | 0           |
| 5,821,020 | 0 | 596,976,912 | 499,453,391 | 3,959,456 | 0 | 503,412,847 |

| Sor-szám |                                                                                                  |                                      |                                            |                                             |                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
|          | Megnevezés                                                                                       | Eredeti előirányzat kötelező feladat | Eredeti előirányzat önként vállalt feladat | Eredeti előirányzat államigazgatási feladat | Eredeti előirányzat összesen |
| 1.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                              | 24,872,984                           |                                            |                                             | 24,872,984                   |
| 2.       | Közhatalmi bevételek                                                                             |                                      |                                            |                                             | 0                            |
| 3.       | Működési bevételek                                                                               | 148,959,515                          |                                            |                                             | 148,959,515                  |
| 4.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről korrekció fordított áfás beruházás miatt |                                      |                                            |                                             | 0                            |
| 5.       | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                |                                      |                                            |                                             | 0                            |
| 6.       |                                                                                                  |                                      |                                            |                                             |                              |
| 7.       | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2....+5.)</b>                                            | <b>173,832,499</b>                   |                                            |                                             | <b>173,832,499</b>           |
| 8.       | Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+10. )                                                 | 323,023,806                          | 5,821,020                                  |                                             | 328,844,826                  |
| 9.       | Költségvetési maradvány igénybevétele                                                            | 11,769,995                           |                                            |                                             | 11,769,995                   |
| 10.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                                             | 311,253,811                          | 5,821,020                                  |                                             | 311,253,811                  |
| 11.      | Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+13+14+15)                                            |                                      |                                            |                                             |                              |
| 12.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                                                    |                                      |                                            |                                             |                              |
| 13.      | Értékpapírok bevételei                                                                           |                                      |                                            |                                             |                              |
| 14.      | Váltóbevételek                                                                                   |                                      |                                            |                                             |                              |
| 15.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                                         |                                      |                                            |                                             |                              |
| 16.      | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8+11)</b>                                    | <b>323,023,806</b>                   | <b>5,821,020</b>                           |                                             | <b>328,844,826</b>           |
| 17.      | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+16)</b>                                                                   | <b>496,856,305</b>                   | <b>5,821,020</b>                           |                                             | <b>502,677,325</b>           |
| 18.      | <b>Költségvetési hiány:</b>                                                                      | <b>323,023,806</b>                   | <b>5,821,020</b>                           |                                             | <b>328,844,826</b>           |
| 19.      | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                                                           |                                      |                                            |                                             |                              |

| Sor-szám |                                                                                                  |                                      |                                            |                                             |                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
|          | Megnevezés                                                                                       | Eredeti előirányzat kötelező feladat | Eredeti előirányzat önként vállalt feladat | Eredeti előirányzat államigazgatási feladat | Eredeti előirányzat összesen |
| 1.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                          |                                      |                                            |                                             |                              |
| 2.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről korrekció fordított áfás beruházás miatt |                                      |                                            |                                             |                              |
| 3.       | Felhalmozási bevételek                                                                           |                                      |                                            |                                             |                              |
| 4.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                                                   |                                      |                                            |                                             |                              |
| 5.       | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                                                |                                      |                                            |                                             |                              |
| 6.       |                                                                                                  |                                      |                                            |                                             |                              |
| 7.       |                                                                                                  |                                      |                                            |                                             |                              |
| 8.       |                                                                                                  |                                      |                                            |                                             |                              |
| 9.       |                                                                                                  |                                      |                                            |                                             |                              |

|            |                                                                      |                   |  |  |                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|--|--|-------------------|
| 10.        |                                                                      |                   |  |  |                   |
| 11.        |                                                                      |                   |  |  |                   |
| <b>12.</b> | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+2...+11.)</b>               |                   |  |  |                   |
| 13.        | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>              | <i>12,125,223</i> |  |  | <i>12,125,223</i> |
| 14.        | Költségvetési maradvány igénybevétele                                |                   |  |  |                   |
| 15.        | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                   |  |  |                   |
| 16.        | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                   |  |  |                   |
| 17.        | Értékpapír értékesítése                                              |                   |  |  |                   |
| 18.        | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 | 12,125,223        |  |  | 12,125,223        |
| 19.        | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )</i>          |                   |  |  |                   |
| 20.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         |                   |  |  |                   |
| 21.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                   |  |  |                   |
| 22.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                   |  |  |                   |
| 23.        | Értékpapírok kibocsátása                                             |                   |  |  |                   |
| 24.        | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                 |                   |  |  |                   |
| <b>25.</b> | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> | <b>12,125,223</b> |  |  | <b>12,125,223</b> |
| <b>26.</b> | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>12,125,223</b> |  |  | <b>12,125,223</b> |
| <b>27.</b> | <b>Költségvetési hiány:</b>                                          | <b>12,125,223</b> |  |  | <b>12,125,223</b> |
| <b>28.</b> | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                               |                   |  |  |                   |

| Bevételek                               |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| Módosított előirányzat kötelező feladat | Módosított előirányzat önként vállalt feladat | Módosított előirányzat államigazgatási feladat | Módosított előirányzat összesen | 2025. évi teljesítés kötelező feladat | 2025. évi teljesítés önként vállalt feladat | 2025. évi teljesítés államigazgatási feladat | 2025. évi teljesítés összesen |
| 105,223,651                             |                                               |                                                | 105,223,651                     | 90,690,422                            |                                             |                                              | 90,690,422                    |
|                                         |                                               |                                                | 0                               |                                       |                                             |                                              | 0                             |
| 150,441,186                             |                                               |                                                | 150,441,186                     | 136,425,162                           |                                             |                                              | 136,425,162                   |
|                                         |                                               |                                                | 0                               |                                       |                                             |                                              | 0                             |
|                                         |                                               |                                                | 0                               |                                       |                                             |                                              | 0                             |
|                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
| <b>255,664,837</b>                      |                                               |                                                | <b>255,664,837</b>              | <b>227,115,584</b>                    |                                             |                                              | <b>227,115,584</b>            |
| 323,365,832                             | 5,821,020                                     |                                                | 329,186,852                     | 283,503,708                           | 3,959,456                                   |                                              | 287,463,164                   |
| 11,769,995                              |                                               |                                                | 11,769,995                      | 14,212,159                            |                                             |                                              | 14,212,159                    |
| 311,595,837                             | 5,821,020                                     |                                                | 311,595,837                     | 269,291,549                           | 3,959,456                                   |                                              | 273,251,005                   |
|                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
|                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
|                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
|                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
|                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
| 323,365,832                             | 5,821,020                                     |                                                | 329,186,852                     | 283,503,708                           | 3,959,456                                   |                                              | 287,463,164                   |
| 579,030,669                             | 5,821,020                                     |                                                | 584,851,689                     | 510,619,292                           | 3,959,456                                   |                                              | 514,578,748                   |
| 323,365,832                             | 5,821,020                                     |                                                | 329,186,852                     | 271,733,713                           |                                             |                                              | 275,693,169                   |
|                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |

| Bevételek                               |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| Módosított előirányzat kötelező feladat | Módosított előirányzat önként vállalt feladat | Módosított előirányzat államigazgatási feladat | Módosított előirányzat összesen | 2025. évi teljesítés kötelező feladat | 2025. évi teljesítés önként vállalt feladat | 2025. évi teljesítés államigazgatási feladat | 2025. évi teljesítés összesen |
|                                         |                                               |                                                |                                 | 280,132                               |                                             |                                              | 280,132                       |
|                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
|                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              | 0                             |
|                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
|                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
|                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
|                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
|                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |

|            |  |  |            |         |  |  |         |
|------------|--|--|------------|---------|--|--|---------|
|            |  |  |            |         |  |  |         |
|            |  |  |            |         |  |  |         |
|            |  |  |            | 280,132 |  |  | 280,132 |
| 12,125,223 |  |  | 12,125,223 | 323,962 |  |  | 323,962 |
|            |  |  |            |         |  |  |         |
|            |  |  |            |         |  |  |         |
|            |  |  |            |         |  |  |         |
|            |  |  |            |         |  |  |         |
| 12,125,223 |  |  | 12,125,223 | 323,962 |  |  | 323,962 |
|            |  |  |            |         |  |  |         |
|            |  |  |            |         |  |  |         |
|            |  |  |            |         |  |  |         |
|            |  |  |            |         |  |  |         |
|            |  |  |            |         |  |  |         |
|            |  |  |            |         |  |  |         |
| 12,125,223 |  |  | 12,125,223 | 323,962 |  |  | 323,962 |
| 12,125,223 |  |  | 12,125,223 | 604,094 |  |  | 604,094 |
| 12,125,223 |  |  | 12,125,223 | 323,962 |  |  | 323,962 |
|            |  |  |            |         |  |  |         |

### Árteleinek és kiadásainak mérlege

[illegible]

|                                                                             |                   |  |  |                   |                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|--|-------------------|-------------------|--|
|                                                                             |                   |  |  |                   |                   |  |
| Tartalékok                                                                  |                   |  |  |                   |                   |  |
| <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+2...+11.)</b>                       | <b>12,125,223</b> |  |  | <b>12,125,223</b> | <b>12,125,223</b> |  |
| Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                       |                   |  |  |                   |                   |  |
| Hitelek törlesztése                                                         |                   |  |  |                   |                   |  |
| Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                          |                   |  |  |                   |                   |  |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                         |                   |  |  |                   |                   |  |
| Kölcsön törlesztése                                                         |                   |  |  |                   |                   |  |
| Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                  |                   |  |  |                   |                   |  |
| Betét elhelyezése                                                           |                   |  |  |                   |                   |  |
| Pénzügyi lízing kiadásai                                                    |                   |  |  |                   |                   |  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés                                       |                   |  |  |                   |                   |  |
|                                                                             |                   |  |  |                   |                   |  |
|                                                                             |                   |  |  |                   |                   |  |
|                                                                             |                   |  |  |                   |                   |  |
| <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen<br/>(13.+...+24.)</b> |                   |  |  |                   |                   |  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                            | <b>12,125,223</b> |  |  | <b>12,125,223</b> | <b>12,125,223</b> |  |
| <b>Költségvetési többlet:</b>                                               |                   |  |  |                   |                   |  |
| <b>Tárgyévi többlet:</b>                                                    |                   |  |  |                   |                   |  |

*adatok forintban*

| Módosított előirányzat államigazgatási feladat | Módosított előirányzat összesen | 2025. évi teljesítés kötelező feladat | 2025. évi teljesítés önként vállalt feladat | 2025. évi teljesítés államigazgatási feladat | 2025. évi teljesítés összesen |
|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                | 317,918,770                     | 259,095,257                           | 2,685,300                                   |                                              | 261,780,557                   |
|                                                | 35,478,498                      | 29,040,726                            |                                             |                                              | 29,040,726                    |
|                                                | 231,454,421                     | 210,712,856                           | 1,274,156                                   |                                              | 211,987,012                   |
|                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
|                                                |                                 | 458                                   |                                             |                                              | 458                           |
|                                                | 0                               |                                       |                                             |                                              |                               |
|                                                | 584,851,689                     | 498,849,297                           | 3,959,456                                   |                                              | 502,808,753                   |
|                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
|                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
|                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
|                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
|                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
|                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
|                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
|                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
|                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
|                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
|                                                | 584,851,689                     | 498,849,297                           | 3,959,456                                   |                                              | 502,808,753                   |
|                                                | 329,186,852                     |                                       |                                             |                                              |                               |
|                                                |                                 | 11,769,995                            |                                             |                                              | 11,769,995                    |

[illegible]

|  |            |         |  |  |         |
|--|------------|---------|--|--|---------|
|  |            |         |  |  |         |
|  |            |         |  |  |         |
|  | 12,125,223 | 604,094 |  |  | 604,094 |
|  |            |         |  |  |         |
|  |            |         |  |  |         |
|  |            |         |  |  |         |
|  |            |         |  |  |         |
|  |            |         |  |  |         |
|  |            |         |  |  |         |
|  |            |         |  |  |         |
|  |            |         |  |  |         |
|  |            |         |  |  |         |
|  |            |         |  |  |         |
|  |            |         |  |  |         |
|  |            |         |  |  |         |
|  |            |         |  |  |         |
|  |            |         |  |  |         |
|  |            |         |  |  |         |
|  |            |         |  |  |         |
|  | 12,125,223 | 604,094 |  |  | 604,094 |
|  |            |         |  |  |         |
|  |            |         |  |  |         |

Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központjának 2026. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

| BEVÉTELEK |    |                     |                                                                                                                       |                        |                         |          |                   |                        |                         |          |                   |                        |                         |          |                   |                        |                         |            |                             |                        |                         |            |                           |            |  |  |
|-----------|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------|-------------------|------------------------|-------------------------|----------|-------------------|------------------------|-------------------------|----------|-------------------|------------------------|-------------------------|------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|------------|---------------------------|------------|--|--|
| Rovat     |    | Kiemelt előirányzat | Eredeti előirányzat (Ft)                                                                                              |                        |                         |          | 2. módosítás (Ft) |                        |                         |          | 3. módosítás (Ft) |                        |                         |          | 4. módosítás (Ft) |                        |                         |            | Módosított előirányzat (Ft) |                        |                         |            | 2025. évi teljesítés (Ft) |            |  |  |
|           |    |                     | Kötelező feladat                                                                                                      | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat  | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat  | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat  | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen   | Kötelező feladat            | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen   |                           |            |  |  |
| I.        | B1 | 1.                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.–1.6.)                                                       | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0          | 0                           | 0                      | 0                       | 0          | 0                         | 0          |  |  |
|           |    | 1.1.                | Önkormányzatok működésének támogatása (1.1.1.–1.1.6.)                                                                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0          | 0                           | 0                      | 0                       | 0          | 0                         | 0          |  |  |
|           |    | 1.1.1.              | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                                 |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          |                   | 0                      |                         |          |                   |                        | 0                       |            |                             |                        |                         | 0          |                           | 0          |  |  |
|           |    | 1.1.2.              | Települési önkormányzatok egyes köztisztviselői feladatainak támogatása                                               |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          |                   | 0                      |                         |          |                   |                        | 0                       |            |                             |                        |                         | 0          |                           | 0          |  |  |
|           |    | 1.1.3.              | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (1.1.3.1.+1.1.3.2.)     | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0          | 0                           | 0                      | 0                       | 0          | 0                         | 0          |  |  |
|           |    | 1.1.3.1.            | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                                    |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          |                   | 0                      |                         |          |                   |                        | 0                       |            |                             |                        |                         | 0          |                           | 0          |  |  |
|           |    | 1.1.3.2.            | Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása                                                     |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          |                   | 0                      |                         |          |                   |                        | 0                       |            |                             |                        |                         | 0          |                           | 0          |  |  |
|           |    | 1.1.4.              | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                          |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          |                   | 0                      |                         |          |                   |                        | 0                       |            |                             |                        |                         | 0          |                           | 0          |  |  |
|           |    | 1.1.5.              | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                                     |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          |                   | 0                      |                         |          |                   |                        | 0                       |            |                             |                        |                         | 0          |                           | 0          |  |  |
|           |    | 1.1.6.              | Elzáróladókból származó bevételek                                                                                     |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          |                   | 0                      |                         |          |                   |                        | 0                       |            |                             |                        |                         | 0          |                           | 0          |  |  |
|           |    | 1.2.                | Elvonások és befizetések bevételei                                                                                    |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          |                   | 0                      |                         |          |                   |                        | 0                       |            |                             |                        |                         | 0          |                           | 0          |  |  |
|           |    | 1.3.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                        |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          |                   | 0                      |                         |          |                   |                        | 0                       |            |                             |                        |                         | 0          |                           | 0          |  |  |
|           |    | 1.4.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                         |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          |                   | 0                      |                         |          |                   |                        | 0                       |            |                             |                        |                         | 0          |                           | 0          |  |  |
|           |    | 1.5.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                          |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          |                   | 0                      |                         |          |                   |                        | 0                       |            |                             |                        |                         | 0          |                           | 0          |  |  |
|           |    | 1.6.                | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                                   |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          |                   | 0                      |                         |          |                   |                        | 0                       |            |                             |                        |                         | 0          |                           | 0          |  |  |
|           |    | 1.6.1.              | 1.6-ból EU-s támogatás                                                                                                |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          |                   | 0                      |                         |          |                   |                        | 0                       |            |                             |                        |                         | 0          |                           | 0          |  |  |
| II.       | B2 | 2.                  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.–2.5.) ebből                                             | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0          | 0                           | 0                      | 0                       | 0          | 0                         | 0          |  |  |
|           |    | 2.1.                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások megtérülései -A11119                                                      |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          |                   | 0                      |                         |          |                   |                        | 0                       |            |                             |                        |                         | 0          |                           | 0          |  |  |
|           |    | 2.2.                |                                                                                                                       |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          |                   | 0                      |                         |          |                   |                        | 0                       |            |                             |                        |                         | 0          |                           | 0          |  |  |
|           |    | 2.3.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                     |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          |                   | 0                      |                         |          |                   |                        | 0                       |            |                             |                        |                         | 0          |                           | 0          |  |  |
|           |    | 2.4.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                      |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          |                   | 0                      |                         |          |                   |                        | 0                       |            |                             |                        |                         | 0          |                           | 0          |  |  |
|           |    | 2.5.                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                               |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          |                   | 0                      |                         |          |                   |                        | 0                       |            |                             |                        |                         | 0          |                           | 0          |  |  |
|           |    | 2.5.1               | 2.5-ből EU-s támogatás                                                                                                |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          |                   | 0                      |                         |          |                   |                        | 0                       |            |                             |                        |                         | 0          |                           | 0          |  |  |
| III.      | B3 | 3.                  | Közhatalmi bevételek (3.1.–3.7.)                                                                                      | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0          | 0                           | 0                      | 0                       | 0          | 0                         | 0          |  |  |
|           |    | 3.1.                | Építésmérséklési                                                                                                      |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          |                   | 0                      |                         |          |                   |                        | 0                       |            |                             |                        |                         | 0          |                           | 0          |  |  |
|           |    | 3.2.                | Kommunális adó                                                                                                        |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          |                   | 0                      |                         |          |                   |                        | 0                       |            |                             |                        |                         | 0          |                           | 0          |  |  |
|           |    | 3.3.                | Ípárterési adó                                                                                                        |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          |                   | 0                      |                         |          |                   |                        | 0                       |            |                             |                        |                         | 0          |                           | 0          |  |  |
|           |    | 3.4.                | Talajterhelési díj                                                                                                    |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          |                   | 0                      |                         |          |                   |                        | 0                       |            |                             |                        |                         | 0          |                           | 0          |  |  |
|           |    | 3.5.                | Gépjárműadó                                                                                                           |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          |                   | 0                      |                         |          |                   |                        | 0                       |            |                             |                        |                         | 0          |                           | 0          |  |  |
|           |    | 3.6.                | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                                             |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          |                   | 0                      |                         |          |                   |                        | 0                       |            |                             |                        |                         | 0          |                           | 0          |  |  |
|           |    | 3.7.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                                            |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          |                   | 0                      |                         |          |                   |                        | 0                       |            |                             |                        |                         | 0          |                           | 0          |  |  |
| IV.       | B4 | 4.                  | Működési bevételek (4.1.–4.11.)                                                                                       | 54,476,388             | 50,743,403              | 0        | 105,219,791       | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 54,476,388              | 50,743,403 | 0                           | 105,219,791            | 44,819,084              | 50,508,904 | 0                         | 95,327,988 |  |  |
|           |    | 4.1.                | Készletértékesítési ellenértéke                                                                                       |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          |                   | 0                      |                         |          |                   |                        | 0                       |            |                             |                        |                         | 0          |                           | 1,447,434  |  |  |
|           |    | 4.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                                                            | 1,666,640              |                         |          | 1,666,640         |                        |                         |          |                   | 0                      |                         |          |                   |                        | 1,666,640               |            |                             |                        | 1,308,325               |            | 1,487,438                 |            |  |  |
|           |    | 4.3.                | Készletértékesítési szolgáltatások ellenértéke                                                                        | 40,000                 |                         |          | 40,000            |                        |                         |          |                   | 0                      |                         |          |                   |                        | 40,000                  |            |                             |                        | 45,712                  |            |                           | 45,712     |  |  |
|           |    | 4.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                                                                 |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          |                   | 0                      |                         |          |                   |                        | 0                       |            |                             |                        |                         | 0          |                           | 0          |  |  |
|           |    | 4.5.                | Ellátási díjak                                                                                                        | 35,363,315             | 50,733,400              |          | 86,096,715        |                        |                         |          |                   | 0                      |                         |          |                   |                        | 35,363,315              | 50,733,400 |                             | 86,096,715             | 27,947,310              | 48,926,329 |                           | 76,867,639 |  |  |
|           |    | 4.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                                   | 9,406,433              |                         |          | 9,406,433         |                        |                         |          |                   | 0                      |                         |          |                   |                        | 9,406,433               |            |                             |                        | 7,314,062               |            | 81,800                    | 7,395,952  |  |  |
|           |    | 4.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                                                 | 8,010,000              | 10,000                  |          | 8,010,000         |                        |                         |          |                   | 0                      |                         |          |                   |                        | 8,010,000               | 10,000     |                             |                        | 8,064,000               |            | 55,000                    | 8,119,000  |  |  |
|           |    | 4.8.                | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                                                       |                        | 3                       |          | 3                 |                        |                         |          |                   | 0                      |                         |          |                   |                        | 3                       |            |                             |                        | 3                       |            | 1                         | 1          |  |  |
|           |    | 4.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek                                                                                              |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          |                   | 0                      |                         |          |                   |                        | 0                       |            |                             |                        | 0                       |            |                           | 0          |  |  |
|           |    | 4.10.               | Bürokratikus államháztartási kártérítések                                                                             |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          |                   | 0                      |                         |          |                   |                        | 0                       |            |                             |                        | 0                       |            |                           | 0          |  |  |
|           |    | 4.11.               | Egyéb működési bevételek                                                                                              |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          |                   | 0                      |                         |          |                   |                        | 0                       |            |                             |                        | 119,475                 |            | 4,250                     | 123,725    |  |  |
| V.        | B5 | 5.                  | Felhalmozási bevételek (5.1.–5.5.)                                                                                    | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0          | 0                           | 0                      | 0                       | 0          | 0                         | 0          |  |  |
|           |    | 5.1.                | Immateriális javak értékesítése                                                                                       |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          |                   | 0                      |                         |          |                   |                        | 0                       |            |                             |                        |                         | 0          |                           | 0          |  |  |
|           |    | 5.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                                                               |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          |                   | 0                      |                         |          |                   |                        | 0                       |            |                             |                        |                         | 0          |                           | 0          |  |  |
|           |    | 5.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                                    |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          |                   | 0                      |                         |          |                   |                        | 0                       |            |                             |                        |                         | 0          |                           | 0          |  |  |
|           |    | 5.4.                | Részesedések értékesítése                                                                                             |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          |                   | 0                      |                         |          |                   |                        | 0                       |            |                             |                        |                         | 0          |                           | 0          |  |  |
|           |    | 5.5.                | Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek                                                                     |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          |                   | 0                      |                         |          |                   |                        | 0                       |            |                             |                        |                         | 0          |                           | 0          |  |  |
| VI.       | B6 | 6.                  | Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.–6.5.)                                                                         | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0          | 0                           | 0                      | 0                       | 0          | 0                         | 0          |  |  |
|           |    | 6.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                        |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          |                   | 0                      |                         |          |                   |                        | 0                       |            |                             |                        |                         | 0          |                           | 0          |  |  |
|           |    | 6.2.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                                |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          |                   | 0                      |                         |          |                   |                        | 0                       |            |                             |                        |                         | 0          |                           | 0          |  |  |
|           |    | 6.3.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől     |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          |                   | 0                      |                         |          |                   |                        | 0                       |            |                             |                        |                         | 0          |                           | 0          |  |  |
|           |    | 6.4.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                         |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          |                   | 0                      |                         |          |                   |                        | 0                       |            |                             |                        |                         | 0          |                           | 0          |  |  |
|           |    | 6.5.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                                               |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          |                   | 0                      |                         |          |                   |                        | 0                       |            |                             |                        |                         | 0          |                           | 0          |  |  |
|           |    | 6.5.1               | 6.5.-ből EU-s támogatás                                                                                               |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          |                   | 0                      |                         |          |                   |                        | 0                       |            |                             |                        |                         | 0          |                           | 0          |  |  |
| VII.      | B7 | 7.                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.–7.5.)                                                                     | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0          | 0                           | 0                      | 0                       | 0          | 0                         | 0          |  |  |
|           |    | 7.1.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                    |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          |                   | 0                      |                         |          |                   |                        | 0                       |            |                             |                        |                         | 0          |                           | 0          |  |  |
|           |    | 7.2.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                            |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          |                   | 0                      |                         |          |                   |                        | 0                       |            |                             |                        |                         | 0          |                           | 0          |  |  |
|           |    | 7.3.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          |                   | 0                      |                         |          |                   |                        | 0                       |            |                             |                        |                         | 0          |                           | 0          |  |  |
|           |    | 7.4.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                     |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          |                   | 0                      |                         |          |                   |                        | 0                       |            |                             |                        |                         | 0          |                           | 0          |  |  |
|           |    | 7.5.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                           |                        |                         |          | 0                 |                        |                         |          |                   | 0                      |                         |          |                   |                        | 0                       |            |                             |                        |                         | 0          |                           | 0          |  |  |

|                                  |  |            |            |   |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |            |   |             |            |            |   |            |
|----------------------------------|--|------------|------------|---|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|------------|---|-------------|------------|------------|---|------------|
| 7.5.-ből EU-s támogatás          |  |            |            | 0 |             |   | 0 |   |   | 0 |   |   | 0 |   |   | 0 |   |   | 0          |            |   | 0           |            |            | 0 |            |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |  | 54,476,388 | 50,743,403 | 0 | 105,219,791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,476,388 | 50,743,403 | 0 | 105,219,791 | 44,819,884 | 50,508,904 | 0 | 95,327,988 |

| VIII. | 8.    | VIII. Finanszírozási bevételek (8.1+...+8.12.)           | 79,677,609  | 94,331,460  | 0           | 174,009,069 | 4,165,078 | 1,825,294 | 0         | 5,990,372 | 2,723,934 | 1,712,366 | 0         | 4,436,300 | 2,815,156  | 3,027,035   | 0           | 5,842,191  | 89,381,777  | 100,896,155 | 0       | 190,277,932 | 82,717,810  | 86,597,560  | 0         | 169,325,370 |
|-------|-------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
|       | 8.1.  | Költségvetési bevételek (8.1.1+...+8.1.1.)               | 79,677,609  | 94,331,460  | 0           | 174,009,069 | 4,165,078 | 1,825,294 | 0         | 5,990,372 | 2,723,934 | 1,712,366 | 0         | 4,436,300 | 2,815,156  | 3,027,035   | 0           | 5,842,191  | 89,381,777  | 100,896,155 | 0       | 190,277,932 | 82,717,810  | 86,597,560  | 0         | 169,325,370 |
|       | 8.2.  | Által., költségvetési pénzügyi vállalkozásból            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0       | 0           | 0           | 0           | 0         | 0           |
|       | 8.3.  | Költségvetési bevételek                                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0       | 0           | 0           | 0           | 0         | 0           |
|       | 8.4.  | Munkaadókat igénybevétele                                | 0           | 427,674     | 526,421     | 954,095     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0           | 0           | 0          | 427,674     | 526,421     | 954,095 | 1,042,923   | 1,042,923   | 1,042,923   | 1,042,923 | 1,042,923   |
|       | 8.5.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0       | 0           | 0           | 0           | 0         | 0           |
|       | 8.6.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0       | 0           | 0           | 0           | 0         | 0           |
|       | 8.7.  | Központi, irányító szervi támogatás                      | 79,677,609  | 94,331,460  | 174,009,069 | 3,737,404   | 1,298,873 | 5,036,277 | 2,723,934 | 1,712,366 | 4,436,300 | 2,815,156 | 3,027,035 | 5,842,191 | 88,954,103 | 100,369,734 | 189,323,837 | 81,674,807 | 86,597,560  | 168,102,447 | 0       | 0           | 0           | 0           | 0         | 0           |
|       | 8.8.  | Korrekciós központi, irányító szervi támogatás miatt     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0       | 0           | 0           | 0           | 0         | 0           |
|       | 8.9.  | Lakóingatlanok megvásárlása                              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0       | 0           | 0           | 0           | 0         | 0           |
|       | 8.10. | Központi költségvetési sajátos finanszírozási bevételei  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0       | 0           | 0           | 0           | 0         | 0           |
|       | 8.11. | Tulajdonosi kölcsönök bevételei                          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0       | 0           | 0           | 0           | 0         | 0           |
|       | 8.12. | Költségvetési bevételek (8.12.1+...+8.12.5.)             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0       | 0           | 0           | 0           | 0         | 0           |
|       | 8.13. | Forgatási célú költségvetési bevételek, értékesítések    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0       | 0           | 0           | 0           | 0         | 0           |
|       | 8.14. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0           | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0       | 0           | 0           | 0           | 0         | 0           |
|       | 8.15. | Változatok                                               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0       | 0           | 0           | 0           | 0         | 0           |
| IX.   |       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                      | 134,153,997 | 145,074,863 | 0           | 279,228,860 | 4,165,078 | 1,825,294 | 0         | 5,990,372 | 2,723,934 | 1,712,366 | 0         | 4,436,300 | 2,815,156  | 3,027,035   | 0           | 5,842,191  | 143,858,165 | 151,639,558 | 0       | 295,497,723 | 127,536,894 | 137,016,464 | 0         | 264,553,358 |

| KIADÁSOK  |                                                                                                     |             |             |   |             |           |           |   |           |           |           |   |           |           |           |   |           |             |             |           |             |             |             |           |             |   |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---|-------------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|---|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|---|--|
| Rovat     | Működési költségvetési kiadásai                                                                     | 131,586,394 | 141,809,848 | 0 | 273,396,242 | 4,165,078 | 1,825,294 | 0 | 5,990,372 | 2,723,934 | 1,712,366 | 0 | 4,436,300 | 2,815,156 | 3,027,035 | 0 | 5,842,191 | 141,290,562 | 148,374,543 | 0         | 289,665,105 | 127,117,452 | 134,928,911 | 0         | 262,046,263 |   |  |
| I. 8/1    | 1. Személyi juttatások                                                                              | 52,943,475  | 74,038,726  |   | 126,982,201 | 3,478,660 | 1,373,477 |   | 4,852,137 | 2,416,557 | 1,515,364 |   | 3,925,921 | 2,573,019 | 2,678,788 |   | 5,251,807 | 61,405,711  | 79,686,355  |           | 141,012,066 | 57,836,518  | 69,275,675  |           | 127,982,193 |   |  |
|           | 1-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás                                                             |             |             |   | 0           |           |           |   | 0         |           |           |   | 0         |           |           |   |           | 0           |             |           |             | 0           |             |           |             | 0 |  |
| II. 8/2   | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                     | 6,882,652   | 9,825,034   |   | 16,707,686  | 517,685   | 253,497   |   | 771,182   | 313,377   | 197,002   |   | 510,379   | 242,137   | 348,247   |   | 599,384   | 7,955,851   | 10,623,789  |           | 18,579,631  | 7,249,079   | 9,108,130   |           | 16,478,029  |   |  |
|           | 2-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás                                                             |             |             |   | 0           |           |           |   | 0         |           |           |   | 0         |           |           |   |           | 0           |             |           |             | 0           |             |           |             | 0 |  |
| III. 8/3  | 3. Dologi kiadások                                                                                  | 71,766,267  | 57,946,088  |   | 129,766,355 | 160,501   | 198,320   |   | 358,821   |           |           |   | 0         |           |           |   |           | 71,926,768  | 58,144,408  |           | 130,065,176 | 68,078,312  | 56,544,906  |           | 117,432,318 |   |  |
|           | 3-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás                                                             |             |             |   | 0           |           |           |   | 0         |           |           |   | 0         |           |           |   |           | 0           |             |           |             | 0           |             |           |             | 0 |  |
| IV. 8/4   | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                   |             |             |   | 0           |           |           |   | 0         |           |           |   | 0         |           |           |   |           | 0           |             |           |             | 0           |             |           |             | 0 |  |
| V. 8/5    | 5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.13.)                                                    | 0           | 0           | 0 | 0           | 8,232     | 0         | 0 | 8,232     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | 0         | 0 | 8,232     | 0           | 0           | 0         | 8,232       | 1,042,923   | 0           | 0         | 1,042,923   |   |  |
|           | 5.1. Nemzetközi kölcsöntörlesztések                                                                 |             |             |   | 0           |           |           |   | 0         |           |           |   | 0         |           |           |   | 0         | 0           |             |           | 0           | 0           |             |           | 0           |   |  |
|           | 5.2. Elvonások és befizetések                                                                       |             |             |   | 8,232       |           |           |   | 8,232     |           |           |   | 0         |           |           |   | 8,232     |             |             |           | 8,232       | 1,042,923   |             |           | 1,042,923   |   |  |
|           | 5.3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre     |             |             |   | 0           |           |           |   | 0         |           |           |   | 0         |           |           |   | 0         |             |             |           | 0           |             |             |           | 0           |   |  |
|           | 5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre         |             |             |   | 0           |           |           |   | 0         |           |           |   | 0         |           |           |   | 0         |             |             |           | 0           |             |             |           | 0           |   |  |
|           | 5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre      |             |             |   | 0           |           |           |   | 0         |           |           |   | 0         |           |           |   | 0         |             |             |           | 0           |             |             |           | 0           |   |  |
|           | 5.6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                       |             |             |   | 0           |           |           |   | 0         |           |           |   | 0         |           |           |   | 0         |             |             |           | 0           |             |             |           | 0           |   |  |
|           | 5.7. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre     |             |             |   | 0           |           |           |   | 0         |           |           |   | 0         |           |           |   | 0         |             |             |           | 0           |             |             |           | 0           |   |  |
|           | 5.8. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre         |             |             |   | 0           |           |           |   | 0         |           |           |   | 0         |           |           |   | 0         |             |             |           | 0           |             |             |           | 0           |   |  |
|           | 5.9. Államháztartáson kívülről                                                                      |             |             |   | 0           |           |           |   | 0         |           |           |   | 0         |           |           |   | 0         |             |             |           | 0           |             |             |           | 0           |   |  |
|           | 5.10. Kamattámogatások                                                                              |             |             |   | 0           |           |           |   | 0         |           |           |   | 0         |           |           |   | 0         |             |             |           | 0           |             |             |           | 0           |   |  |
|           | 5.11. Működési célú támogatások az Európai Uniónak                                                  |             |             |   | 0           |           |           |   | 0         |           |           |   | 0         |           |           |   | 0         |             |             |           | 0           |             |             |           | 0           |   |  |
|           | 5.12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                      |             |             |   | 0           |           |           |   | 0         |           |           |   | 0         |           |           |   | 0         |             |             |           | 0           |             |             |           | 0           |   |  |
|           | 5.13. Tartalékok                                                                                    |             |             |   | 0           |           |           |   | 0         |           |           |   | 0         |           |           |   | 0         |             |             |           | 0           |             |             |           | 0           |   |  |
|           | Felhalmozási költségvetési kiadásai (6.+7.+8.)                                                      | 2,567,603   | 3,265,015   | 0 | 5,832,618   | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | 0         | 0 | 2,567,603 | 3,265,015   | 0           | 5,832,618 | 0           | 1,552,900   | 0           | 1,552,900 | 0           |   |  |
| VI. 8/6   | 6. Beruházások (6.1.+...+6.7.)                                                                      | 0           | 2,630,015   | 0 | 2,630,015   | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | 0         | 0 | 0         | 2,630,015   | 0           | 2,630,015 | 0           | 1,552,900   | 0           | 1,552,900 | 0           |   |  |
|           | 6.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                      |             | 39,272      |   | 39,272      |           |           |   | 0         |           |           |   | 0         |           |           |   |           | 39,272      |             | 39,272    |             | 0           |             |           | 0           |   |  |
|           | 6.1-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás                                                           |             |             |   | 0           |           |           |   | 0         |           |           |   | 0         |           |           |   |           | 0           |             |           |             | 0           |             |           | 0           |   |  |
|           | 6.2. Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                              |             | 1,200,000   |   | 1,200,000   |           |           |   | 0         |           |           |   | 0         |           |           |   |           | 1,200,000   |             | 1,200,000 |             | 1,200,000   |             | 1,200,000 | 1,200,000   |   |  |
|           | 6.2-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás                                                           |             |             |   | 0           |           |           |   | 0         |           |           |   | 0         |           |           |   |           | 0           |             |           |             | 0           |             |           | 0           |   |  |
|           | 6.3. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése                                                   |             | 351,606     |   | 351,606     |           |           |   | 0         |           |           |   | 0         |           |           |   |           | 351,606     |             | 351,606   |             | 0           |             |           | 0           |   |  |
|           | 6.3-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás                                                           |             |             |   | 0           |           |           |   | 0         |           |           |   | 0         |           |           |   |           | 0           |             |           |             | 0           |             |           | 0           |   |  |
|           | 6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                   |             | 480,000     |   | 480,000     |           |           |   | 0         |           |           |   | 0         |           |           |   |           | 480,000     |             | 480,000   |             | 22,756      |             | 22,756    | 22,756      |   |  |
|           | 6.4-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás                                                           |             |             |   | 0           |           |           |   | 0         |           |           |   | 0         |           |           |   |           | 0           |             |           |             | 0           |             |           | 0           |   |  |
|           | 6.5. Részvételek beszerzése                                                                         |             |             |   | 0           |           |           |   | 0         |           |           |   | 0         |           |           |   |           | 0           |             |           |             | 0           |             |           | 0           |   |  |
|           | 6.5-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás                                                           |             |             |   | 0           |           |           |   | 0         |           |           |   | 0         |           |           |   |           | 0           |             |           |             | 0           |             |           | 0           |   |  |
|           | 6.6. Meglévő részvételek növeléséhez kapcsolódó kiadások                                            |             |             |   | 0           |           |           |   | 0         |           |           |   | 0         |           |           |   |           | 0           |             |           |             | 0           |             |           | 0           |   |  |
|           | 6.6-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás                                                           |             |             |   | 0           |           |           |   | 0         |           |           |   | 0         |           |           |   |           | 0           |             |           |             | 0           |             |           | 0           |   |  |
|           | 6.7. Beruházási célú előzetesen felzárkóztatott általános forgalmi adó                              |             | 559,137     |   | 559,137     |           |           |   | 0         |           |           |   | 0         |           |           |   |           | 559,137     |             | 559,137   |             | 330,144     |             | 330,144   | 330,144     |   |  |
|           | 6.7-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás                                                           |             |             |   | 0           |           |           |   | 0         |           |           |   | 0         |           |           |   |           | 0           |             |           |             | 0           |             |           | 0           |   |  |
| VII. 8/7  | 7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)                                                                      | 2,567,603   | 638,000     | 0 | 3,205,603   | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | 0         | 0 | 2,567,603 | 638,000     | 0           | 3,205,603 | 0           | 0           | 0           | 0         | 0           |   |  |
|           | 7.1. Ingatlanok felújítása                                                                          | 2,021,735   | 500,000     |   | 2,521,735   |           |           |   | 0         |           |           |   | 0         |           |           |   | 2,021,735 | 500,000     |             | 2,521,735 |             | 0           |             | 0         | 0           |   |  |
|           | 7.1-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás                                                           |             |             |   | 0           |           |           |   | 0         |           |           |   | 0         |           |           |   | 0         |             |             |           | 0           |             |             |           | 0           |   |  |
|           | 7.2. Informaticai eszközök felújítása                                                               |             |             |   | 0           |           |           |   | 0         |           |           |   | 0         |           |           |   |           | 0           |             |           |             | 0           |             |           | 0           |   |  |
|           | 7.2-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás                                                           |             |             |   | 0           |           |           |   | 0         |           |           |   | 0         |           |           |   |           | 0           |             |           |             | 0           |             |           | 0           |   |  |
|           | 7.3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                               |             |             |   | 0           |           |           |   | 0         |           |           |   | 0         |           |           |   |           | 0           |             |           |             | 0           |             |           | 0           |   |  |
|           | 7.3-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás                                                           |             |             |   | 0           |           |           |   | 0         |           |           |   | 0         |           |           |   |           | 0           |             |           |             | 0           |             |           | 0           |   |  |
|           | 7.4. Felújítási célú előzetesen felzárkóztatott általános forgalmi adó                              | 545,868     | 135,000     |   | 680,868     |           |           |   | 0         |           |           |   | 0         |           |           |   | 545,868   | 135,000     |             | 680,868   |             | 0           |             | 0         | 0           |   |  |
|           | 7.4-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás                                                           |             |             |   | 0           |           |           |   | 0         |           |           |   | 0         |           |           |   | 0         |             |             |           | 0           |             |             |           | 0           |   |  |
| VIII. 8/8 | 8. Egyéb felhalmozási kiadások (8.1.+...+8.9.)                                                      | 0           | 0           | 0 | 0           | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | 0         | 0 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 0         | 0           |   |  |
|           | 8.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |             |             |   | 0           |           |           |   | 0         |           |           |   | 0         |           |           |   |           | 0           |             |           |             | 0           |             |           | 0           |   |  |
|           | 8.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     |             |             |   | 0           |           |           |   | 0         |           |           |   | 0         |           |           |   |           | 0           |             |           |             | 0           |             |           | 0           |   |  |
|           | 8.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  |             |             |   | 0           |           |           |   | 0         |           |           |   | 0         |           |           |   |           | 0           |             |           |             | 0           |             |           | 0           |   |  |
|           | 8.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   |             |             |   | 0           |           |           |   | 0         |           |           |   | 0         |           |           |   |           | 0           |             |           |             | 0           |             |           | 0           |   |  |
|           | 8.5. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |             |             |   | 0           |           |           |   | 0         |           |           |   | 0         |           |           |   |           | 0           |             |           |             | 0           |             |           | 0           |   |  |
|           | 8.6. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     |             |             |   | 0           |           |           |   | 0         |           |           |   | 0         |           |           |   |           | 0           |             |           |             | 0           |             |           | 0           |   |  |
|           | 8.7. Lakástámogatás                                                                                 |             |             |   | 0           |           |           |   | 0         |           |           |   | 0         |           |           |   |           | 0           |             |           |             | 0           |             |           | 0           |   |  |
|           | 8.8. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak                                               |             |             |   | 0           |           |           |   | 0         |           |           |   | 0         |           |           |   |           | 0           |             |           |             | 0           |             |           | 0           |   |  |
|           | 8.9. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   |             |             |   | 0           |           |           |   | 0         |           |           |   | 0         |           |           |   |           | 0           |             |           |             | 0           |             |           | 0           |   |  |
|           | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (KI-K8)                                                            | 134,153,997 | 145,074,863 | 0 | 279,228,860 | 4,165,078 | 1,825,294 | 0 | 5,990,372 | 2,723,934 | 1,712,366 | 0 | 4,436,300 | 2,815,156 | 3,027,035 | 0 | 5,842,191 | 143,858,165 | 151,639,558 | 0         | 295,497,723 | 127,117,452 | 136,401,811 | 0         | 263,999,263 |   |  |

|     |    |         |                                                                                   |             |             |   |             |           |           |   |           |           |           |   |           |           |           |   |           |             |             |   |             |             |             |   |             |
|-----|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---|-------------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|---|-----------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|---|-------------|
| IX. | KV | 9.      | Finanszírozási kiadások (9.1.+...+9.4.)                                           | 0           | 0           | 0 | 0           | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | 0         | 0 | 0         | 0           | 0           | 0 | 0           | 0           | 0           | 0 | 0           |
|     |    | 9.1.    | Belföldi finanszírozás kiadásai (9.1.1.+...+9.1.10.)                              | 0           | 0           | 0 | 0           | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | 0         | 0 | 0         | 0           | 0           | 0 | 0           | 0           | 0           | 0 | 0           |
|     |    | 9.1.1.  | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                                |             |             |   | 0           |           |           |   | 0         |           |           |   | 0         |           |           |   |           |             | 0           |   |             |             |             | 0 | 0           |
|     |    | 9.1.2.  | Belföldi értékpapírok kiadásai                                                    |             |             |   | 0           |           |           |   | 0         |           |           |   | 0         |           |           |   |           |             | 0           |   |             |             |             | 0 | 0           |
|     |    | 9.1.3.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                               |             |             |   | 0           |           |           |   | 0         |           |           |   | 0         |           |           |   |           |             | 0           |   |             |             |             | 0 | 0           |
|     |    | 9.1.4.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                            |             |             |   | 0           |           |           |   | 0         |           |           |   | 0         |           |           |   |           |             | 0           |   |             |             |             | 0 | 0           |
|     |    | 9.1.5.  | Készlet-, áruértéki törvényi támogatás folyósítása                                |             |             |   | 0           |           |           |   | 0         |           |           |   | 0         |           |           |   |           |             | 0           |   |             |             |             | 0 | 0           |
|     |    | 9.1.6.  | Korrekciós készlet-, áruértéki törvényi támogatás folyósítása                     |             |             |   | 0           |           |           |   | 0         |           |           |   | 0         |           |           |   |           |             | 0           |   |             |             |             | 0 | 0           |
|     |    | 9.1.7.  | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése                                   |             |             |   | 0           |           |           |   | 0         |           |           |   | 0         |           |           |   |           |             | 0           |   |             |             |             | 0 | 0           |
|     |    | 9.1.8.  | Pénzügyi lízing kiadásai                                                          |             |             |   | 0           |           |           |   | 0         |           |           |   | 0         |           |           |   |           |             | 0           |   |             |             |             | 0 | 0           |
|     |    | 9.1.9.  | Készlet-, áruértéki törvényi sajátos finanszírozási kiadásai                      |             |             |   | 0           |           |           |   | 0         |           |           |   | 0         |           |           |   |           |             | 0           |   |             |             |             | 0 | 0           |
|     |    | 9.1.10. | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai                                                    |             |             |   | 0           |           |           |   | 0         |           |           |   | 0         |           |           |   |           |             | 0           |   |             |             |             | 0 | 0           |
|     |    | 9.2.    | Külföldi finanszírozás kiadásai (9.2.1.+...+9.2.4.)                               | 0           | 0           | 0 | 0           | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | 0         | 0 | 0         | 0           | 0           | 0 | 0           | 0           | 0           | 0 | 0           |
|     |    | 9.2.1.  | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                    |             |             |   | 0           |           |           |   | 0         |           |           |   | 0         |           |           |   |           |             | 0           |   |             |             |             | 0 | 0           |
|     |    | 9.2.2.  | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                                  |             |             |   | 0           |           |           |   | 0         |           |           |   | 0         |           |           |   |           |             | 0           |   |             |             |             | 0 | 0           |
|     |    | 9.2.3.  | Külföldi értékpapírok beváltása                                                   |             |             |   | 0           |           |           |   | 0         |           |           |   | 0         |           |           |   |           |             | 0           |   |             |             |             | 0 | 0           |
|     |    | 9.2.4.  | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |             |             |   | 0           |           |           |   | 0         |           |           |   | 0         |           |           |   |           |             | 0           |   |             |             |             | 0 | 0           |
|     |    | 9.3.    | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                           |             |             |   | 0           |           |           |   | 0         |           |           |   | 0         |           |           |   |           |             | 0           |   |             |             |             | 0 | 0           |
|     |    | 9.4.    | Változatlanok                                                                     |             |             |   | 0           |           |           |   | 0         |           |           |   | 0         |           |           |   |           |             | 0           |   |             |             |             | 0 | 0           |
|     |    | 10.     | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:                                                            | 124.153,997 | 145.074,863 | 0 | 279.228,860 | 4.165,078 | 1.825,294 | 0 | 5.990,372 | 2.723,934 | 1.712,266 | 0 | 4.436,300 | 2.815,156 | 3.027,035 | 0 | 5.842,191 | 143.898,165 | 151.639,558 | 0 | 295.497,723 | 127.117,452 | 136.481,811 | 0 | 263.599,263 |

| Sor.<br>szám | Megnevezés                                                                                       | Bevételek                               |                                                  |                                                  |                                 |                                               |                                                        |                                                     |                                    |                                             |                                                   | Kiadások                                             |                                                                 |                                         |                                                  |                                                  |                                 |                                               |                                                     |                                                     |                                    |                                             |                                                      |                                                      |                                     |           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
|              |                                                                                                  | Eredeti előirányzat<br>költségi feladat | Eredeti előirányzat<br>önként vállalt<br>feladat | Eredeti előirányzat<br>államgazdasági<br>feladat | Eredeti előirányzat<br>összesen | Módosított<br>előirányzat<br>költségi feladat | Módosított<br>előirányzat<br>önként vállalt<br>feladat | Módosított előirányzat<br>államgazdasági<br>feladat | Módosított előirányzat<br>összesen | 2025. évi<br>teljesítés<br>költségi feladat | 2025. évi teljesítés<br>önként vállalt<br>feladat | 2025. évi<br>teljesítés<br>államgazdasági<br>feladat | 2025. évi<br>teljesítés<br>összesen                             | Eredeti előirányzat<br>költségi feladat | Eredeti előirányzat<br>önként vállalt<br>feladat | Eredeti előirányzat<br>államgazdasági<br>feladat | Eredeti előirányzat<br>összesen | Módosított<br>előirányzat<br>költségi feladat | Módosított előirányzat<br>önként vállalt<br>feladat | Módosított előirányzat<br>államgazdasági<br>feladat | Módosított előirányzat<br>összesen | 2025. évi<br>teljesítés<br>költségi feladat | 2025. évi<br>teljesítés<br>önként vállalt<br>feladat | 2025. évi<br>teljesítés<br>államgazdasági<br>feladat | 2025. évi<br>teljesítés<br>összesen |           |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                          |                                         |                                                  |                                                  |                                 |                                               |                                                        |                                                     |                                    |                                             |                                                   | 0                                                    | Beruházások                                                     |                                         | 2,630,015                                        |                                                  | 2,630,015                       |                                               | 2,630,015                                           |                                                     | 2,630,015                          |                                             |                                                      | 1,552,900                                            |                                     | 1,552,900 |
| 2.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről korrekció fondított áfás beruházás miatt |                                         |                                                  |                                                  |                                 |                                               |                                                        |                                                     |                                    |                                             |                                                   |                                                      | Felújítások                                                     | 2,567,603                               | 635,000                                          |                                                  | 3,202,603                       | 2,567,603                                     | 635,000                                             |                                                     | 3,202,603                          |                                             |                                                      |                                                      |                                     |           |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                                                           |                                         |                                                  |                                                  |                                 |                                               |                                                        |                                                     |                                    |                                             |                                                   | 0                                                    | Egyéb felhalmozási kiadások                                     |                                         |                                                  |                                                  |                                 |                                               |                                                     |                                                     |                                    |                                             |                                                      |                                                      |                                     |           |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                                                   |                                         |                                                  |                                                  |                                 |                                               |                                                        |                                                     |                                    |                                             |                                                   |                                                      |                                                                 |                                         |                                                  |                                                  |                                 |                                               |                                                     |                                                     |                                    |                                             |                                                      |                                                      |                                     |           |
| 5.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                                                |                                         |                                                  |                                                  |                                 |                                               |                                                        |                                                     |                                    |                                             |                                                   |                                                      |                                                                 |                                         |                                                  |                                                  |                                 |                                               |                                                     |                                                     |                                    |                                             |                                                      |                                                      |                                     |           |
| 6.           |                                                                                                  |                                         |                                                  |                                                  |                                 |                                               |                                                        |                                                     |                                    |                                             |                                                   |                                                      |                                                                 |                                         |                                                  |                                                  |                                 |                                               |                                                     |                                                     |                                    |                                             |                                                      |                                                      |                                     |           |
| 7.           |                                                                                                  |                                         |                                                  |                                                  |                                 |                                               |                                                        |                                                     |                                    |                                             |                                                   |                                                      |                                                                 |                                         |                                                  |                                                  |                                 |                                               |                                                     |                                                     |                                    |                                             |                                                      |                                                      |                                     |           |
| 8.           |                                                                                                  |                                         |                                                  |                                                  |                                 |                                               |                                                        |                                                     |                                    |                                             |                                                   |                                                      |                                                                 |                                         |                                                  |                                                  |                                 |                                               |                                                     |                                                     |                                    |                                             |                                                      |                                                      |                                     |           |
| 9.           |                                                                                                  |                                         |                                                  |                                                  |                                 |                                               |                                                        |                                                     |                                    |                                             |                                                   |                                                      |                                                                 |                                         |                                                  |                                                  |                                 |                                               |                                                     |                                                     |                                    |                                             |                                                      |                                                      |                                     |           |
| 10.          |                                                                                                  |                                         |                                                  |                                                  |                                 |                                               |                                                        |                                                     |                                    |                                             |                                                   |                                                      |                                                                 |                                         |                                                  |                                                  |                                 |                                               |                                                     |                                                     |                                    |                                             |                                                      |                                                      |                                     |           |
| 11.          |                                                                                                  |                                         |                                                  |                                                  |                                 |                                               |                                                        |                                                     |                                    |                                             |                                                   |                                                      | Tartalékok                                                      |                                         |                                                  |                                                  |                                 |                                               |                                                     |                                                     |                                    |                                             |                                                      |                                                      |                                     |           |
| 12.          | Költségvetési bevételek összesen: (1+2...+11.)                                                   |                                         |                                                  |                                                  |                                 |                                               |                                                        |                                                     |                                    |                                             |                                                   |                                                      | Költségvetési kiadások összesen: (1+2...+11.)                   | 2,567,603                               | 3,265,015                                        |                                                  | 5,832,618                       | 2,567,603                                     | 3,265,015                                           |                                                     | 5,832,618                          |                                             |                                                      | 1,552,900                                            |                                     | 1,552,900 |
| 13.          | Hány belső finanszírozási bevételek (14+...+18)                                                  | 2,567,603                               | 3,265,015                                        |                                                  | 5,832,618                       | 2,567,603                                     | 3,265,015                                              |                                                     | 5,832,618                          |                                             | 1,552,900                                         |                                                      | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                           |                                         |                                                  |                                                  |                                 |                                               |                                                     |                                                     |                                    |                                             |                                                      |                                                      |                                     |           |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                                            |                                         |                                                  |                                                  |                                 |                                               |                                                        |                                                     |                                    |                                             |                                                   |                                                      | Hűtőlek toltatása                                               |                                         |                                                  |                                                  |                                 |                                               |                                                     |                                                     |                                    |                                             |                                                      |                                                      |                                     |           |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                                             |                                         |                                                  |                                                  |                                 |                                               |                                                        |                                                     |                                    |                                             |                                                   |                                                      | Rövid lejáratú hűtőlek toltatása                                |                                         |                                                  |                                                  |                                 |                                               |                                                     |                                                     |                                    |                                             |                                                      |                                                      |                                     |           |
| 16.          | Beit visszavonásából származó bevételek                                                          |                                         |                                                  |                                                  |                                 |                                               |                                                        |                                                     |                                    |                                             |                                                   |                                                      | Hosszú lejáratú hűtőlek toltatása                               |                                         |                                                  |                                                  |                                 |                                               |                                                     |                                                     |                                    |                                             |                                                      |                                                      |                                     |           |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                                                          |                                         |                                                  |                                                  |                                 |                                               |                                                        |                                                     |                                    |                                             |                                                   |                                                      | Kölcsön toltatása                                               |                                         |                                                  |                                                  |                                 |                                               |                                                     |                                                     |                                    |                                             |                                                      |                                                      |                                     |           |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                                             | 2,567,603                               | 3,265,015                                        |                                                  | 5,832,618                       | 2,567,603                                     | 3,265,015                                              |                                                     | 5,832,618                          |                                             | 1,552,900                                         |                                                      | Befektetési célú beföldi, kifizetői értékpapírok vásárlása      |                                         |                                                  |                                                  |                                 |                                               |                                                     |                                                     |                                    |                                             |                                                      |                                                      |                                     |           |
| 19.          | Hány külső finanszírozásnak bevételek (20+...+24)                                                |                                         |                                                  |                                                  |                                 |                                               |                                                        |                                                     |                                    |                                             |                                                   |                                                      | Beit elhelyezése                                                |                                         |                                                  |                                                  |                                 |                                               |                                                     |                                                     |                                    |                                             |                                                      |                                                      |                                     |           |
| 20.          | Hosszú lejáratú hűtőlek, kölcsönök felvétele                                                     |                                         |                                                  |                                                  |                                 |                                               |                                                        |                                                     |                                    |                                             |                                                   |                                                      | Pénzügyi lízing kiadásai                                        |                                         |                                                  |                                                  |                                 |                                               |                                                     |                                                     |                                    |                                             |                                                      |                                                      |                                     |           |
| 21.          | Likviditási célú hűtőlek, kölcsönök felvétele                                                    |                                         |                                                  |                                                  |                                 |                                               |                                                        |                                                     |                                    |                                             |                                                   |                                                      | Államháztartáson belüli megelőlegezés                           |                                         |                                                  |                                                  |                                 |                                               |                                                     |                                                     |                                    |                                             |                                                      |                                                      |                                     |           |
| 22.          | Rövid lejáratú hűtőlek, kölcsönök felvétele                                                      |                                         |                                                  |                                                  |                                 |                                               |                                                        |                                                     |                                    |                                             |                                                   |                                                      |                                                                 |                                         |                                                  |                                                  |                                 |                                               |                                                     |                                                     |                                    |                                             |                                                      |                                                      |                                     |           |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása                                                                         |                                         |                                                  |                                                  |                                 |                                               |                                                        |                                                     |                                    |                                             |                                                   |                                                      |                                                                 |                                         |                                                  |                                                  |                                 |                                               |                                                     |                                                     |                                    |                                             |                                                      |                                                      |                                     |           |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                                             |                                         |                                                  |                                                  |                                 |                                               |                                                        |                                                     |                                    |                                             |                                                   |                                                      |                                                                 |                                         |                                                  |                                                  |                                 |                                               |                                                     |                                                     |                                    |                                             |                                                      |                                                      |                                     |           |
| 25.          | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19.)                                     | 2,567,603                               | 3,265,015                                        |                                                  | 5,832,618                       | 2,567,603                                     | 3,265,015                                              |                                                     | 5,832,618                          |                                             | 1,552,900                                         |                                                      | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24.) |                                         |                                                  |                                                  |                                 |                                               |                                                     |                                                     |                                    |                                             |                                                      |                                                      |                                     |           |
| 26.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)                                                                       | 2,567,603                               | 3,265,015                                        |                                                  | 5,832,618                       | 2,567,603                                     | 3,265,015                                              |                                                     | 5,832,618                          |                                             | 1,552,900                                         |                                                      | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                       | 2,567,603                               | 3,265,015                                        |                                                  | 5,832,618                       | 2,567,603                                     | 3,265,015                                           |                                                     | 5,832,618                          |                                             |                                                      | 1,552,900                                            |                                     | 1,552,900 |
| 27.          | Költségvetési hiány:                                                                             | 2,567,603                               | 3,265,015                                        |                                                  | 5,832,618                       | 2,567,603                                     | 3,265,015                                              |                                                     | 5,832,618                          |                                             | 1,552,900                                         |                                                      | Költségvetési többlet:                                          |                                         |                                                  |                                                  |                                 |                                               |                                                     |                                                     |                                    |                                             |                                                      |                                                      |                                     |           |
| 28.          | Tárgyévi hiány:                                                                                  |                                         |                                                  |                                                  |                                 |                                               |                                                        |                                                     |                                    |                                             |                                                   |                                                      | Tárgyévi többlet:                                               |                                         |                                                  |                                                  |                                 |                                               |                                                     |                                                     |                                    |                                             |                                                      |                                                      |                                     |           |

| Rovat |    | Kiemelt előirányzat | Eredeti előirányzat (Ft)                                                                                           |                        |                         |          | 2. módosítás (Ft) |                        |                         |          | 3. módosítás (Ft) |                        |                         |          | 4. módosítás (Ft) |                        |                         |          | Módosított előirányzat (Ft) |                        |                         |          | 2025. évi teljesítés (Ft) |                        |                         |          |
|-------|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------|-------------------|------------------------|-------------------------|----------|-------------------|------------------------|-------------------------|----------|-------------------|------------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------|---------------------------|------------------------|-------------------------|----------|
|       |    |                     | Költséges feladat                                                                                                  | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | Költséges feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | Költséges feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | Költséges feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | Költséges feladat           | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | Költséges feladat         | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen |
|       |    |                     |                                                                                                                    |                        |                         |          |                   |                        |                         |          |                   |                        |                         |          |                   |                        |                         |          |                             |                        |                         |          |                           |                        |                         |          |
| I.    | B1 | 1.                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.->...1.6.)                                                | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                           | 0                      | 0                       | 0        | 0                         | 0                      | 0                       | 0        |
|       |    | 1.1.                | Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.-1.1.6.)                                                                | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                           | 0                      | 0                       | 0        | 0                         | 0                      | 0                       | 0        |
|       |    | 1.1.1.              | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                              |                        |                         |          |                   |                        |                         |          |                   |                        |                         |          |                   |                        |                         |          |                             |                        |                         |          |                           |                        |                         |          |
|       |    | 1.1.2.              | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                                |                        |                         |          | 0                 |                        |                         | 0        |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |                         |          |                             |                        |                         |          |                           |                        |                         | 0        |
|       |    | 1.1.3.              | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (1.1.3.1.+1.1.3.2.)  | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                           | 0                      | 0                       | 0        | 0                         | 0                      | 0                       | 0        |
|       |    | 1.1.3.1.            | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                                 |                        |                         |          | 0                 |                        |                         | 0        |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |                         |          |                             |                        |                         |          |                           |                        |                         | 0        |
|       |    | 1.1.3.2.            | Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása                                                  |                        |                         |          | 0                 |                        |                         | 0        |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |                         |          |                             |                        |                         |          |                           |                        |                         | 0        |
|       |    | 1.1.4.              | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                       |                        |                         |          | 0                 |                        |                         | 0        |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |                         |          |                             |                        |                         |          |                           |                        |                         | 0        |
|       |    | 1.1.5.              | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                                  |                        |                         |          | 0                 |                        |                         | 0        |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |                         |          |                             |                        |                         |          |                           |                        |                         | 0        |
|       |    | 1.1.6.              | Elزامozásból származó bevételek                                                                                    |                        |                         |          | 0                 |                        |                         | 0        |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |                         |          |                             |                        |                         |          |                           |                        |                         | 0        |
|       |    | 1.2.                | Ehvozáok és befizetések bevételei                                                                                  |                        |                         |          | 0                 |                        |                         | 0        |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |                         |          |                             |                        |                         |          |                           |                        |                         | 0        |
|       |    | 1.3.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                     |                        |                         |          | 0                 |                        |                         | 0        |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |                         |          |                             |                        |                         |          |                           |                        |                         | 0        |
|       |    | 1.4.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                      |                        |                         |          | 0                 |                        |                         | 0        |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |                         |          |                             |                        |                         |          |                           |                        |                         | 0        |
|       |    | 1.5.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                       |                        |                         |          | 0                 |                        |                         | 0        |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |                         |          |                             |                        |                         |          |                           |                        |                         | 0        |
|       |    | 1.6.                | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                                |                        |                         |          | 0                 |                        |                         | 0        |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |                         |          |                             |                        |                         |          |                           |                        |                         | 0        |
|       |    | 1.6.1.              | 1.6-ból EU-a támogatás                                                                                             |                        |                         |          | 0                 |                        |                         | 0        |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |                         |          |                             |                        |                         |          |                           |                        |                         | 0        |
| II.   | B2 | 2.                  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.->...2.5.) - ebből                                    | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                           | 0                      | 0                       | 0        | 0                         | 0                      | 0                       | 0        |
|       |    | 2.1.                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                                        |                        |                         |          | 0                 |                        |                         | 0        |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |                         |          |                             |                        |                         |          |                           |                        |                         | 0        |
|       |    | 2.2.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                  |                        |                         |          | 0                 |                        |                         | 0        |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |                         |          |                             |                        |                         |          |                           |                        |                         | 0        |
|       |    | 2.3.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                   |                        |                         |          | 0                 |                        |                         | 0        |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |                         |          |                             |                        |                         |          |                           |                        |                         | 0        |
|       |    | 2.4.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                  |                        |                         |          | 0                 |                        |                         | 0        |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |                         |          |                             |                        |                         |          |                           |                        |                         | 0        |
|       |    | 2.5.                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                            |                        |                         |          | 0                 |                        |                         | 0        |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |                         |          |                             |                        |                         |          |                           |                        |                         | 0        |
|       |    | 2.5.1.              | 2.5-ből EU-a támogatás                                                                                             |                        |                         |          | 0                 |                        |                         | 0        |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |                         |          |                             |                        |                         |          |                           |                        |                         | 0        |
| III.  | B3 | 3.                  | Közfoglalmi bevételek (3.1.->...3.7.)                                                                              | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                           | 0                      | 0                       | 0        | 0                         | 0                      | 0                       | 0        |
|       |    | 3.1.                | Építésiadó                                                                                                         |                        |                         |          | 0                 |                        |                         | 0        |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |                         |          |                             |                        |                         |          |                           |                        |                         | 0        |
|       |    | 3.2.                | Kommunális adó                                                                                                     |                        |                         |          | 0                 |                        |                         | 0        |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |                         |          |                             |                        |                         |          |                           |                        |                         | 0        |
|       |    | 3.3.                | Ípértési adó                                                                                                       |                        |                         |          | 0                 |                        |                         | 0        |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |                         |          |                             |                        |                         |          |                           |                        |                         | 0        |
|       |    | 3.4.                | Talajterhelési díj                                                                                                 |                        |                         |          | 0                 |                        |                         | 0        |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |                         |          |                             |                        |                         |          |                           |                        |                         | 0        |
|       |    | 3.5.                | Gépjárműadó                                                                                                        |                        |                         |          | 0                 |                        |                         | 0        |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |                         |          |                             |                        |                         |          |                           |                        |                         | 0        |
|       |    | 3.6.                | Egyéb ártérítési és szolgáltatási adók                                                                             |                        |                         |          | 0                 |                        |                         | 0        |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |                         |          |                             |                        |                         |          |                           |                        |                         | 0        |
|       |    | 3.7.                | Egyéb közfoglalmi bevételek                                                                                        |                        |                         |          | 0                 |                        |                         | 0        |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |                         |          |                             |                        |                         |          |                           |                        |                         | 0        |
| IV.   | B4 | 4.                  | Működési bevételek (4.1.->...4.11.)                                                                                | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                           | 0                      | 0                       | 0        | 372.751                   | 0                      | 0                       | 372.751  |
|       |    | 4.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                                                                     |                        |                         |          | 0                 |                        |                         | 0        |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |                         |          |                             |                        |                         |          |                           |                        |                         | 0        |
|       |    | 4.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                                                         |                        |                         |          | 0                 |                        |                         | 0        |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |                         |          |                             |                        |                         |          |                           |                        |                         | 0        |
|       |    | 4.3.                | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                                             |                        |                         |          | 0                 |                        |                         | 0        |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |                         |          |                             |                        |                         |          |                           |                        |                         | 0        |
|       |    | 4.4.                | Talajadomány bevételek                                                                                             |                        |                         |          | 0                 |                        |                         | 0        |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |                         |          |                             |                        |                         |          |                           |                        |                         | 0        |
|       |    | 4.5.                | Ellátási díjak                                                                                                     |                        |                         |          | 0                 |                        |                         | 0        |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |                         |          |                             |                        |                         |          |                           |                        |                         | 0        |
|       |    | 4.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                                |                        |                         |          | 0                 |                        |                         | 0        |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |                         |          |                             |                        |                         |          |                           |                        |                         | 0        |
|       |    | 4.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                                              |                        |                         |          | 0                 |                        |                         | 0        |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |                         |          |                             |                        |                         |          |                           |                        |                         | 0        |
|       |    | 4.8.                | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                                                    |                        |                         |          | 0                 |                        |                         | 0        |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |                         |          |                             |                        |                         |          |                           |                        |                         | 0        |
|       |    | 4.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek                                                                                           |                        |                         |          | 0                 |                        |                         | 0        |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |                         |          |                             |                        |                         |          |                           |                        |                         | 0        |
|       |    | 4.10.               | Biztosító által fizetett kártérítés                                                                                |                        |                         |          | 0                 |                        |                         | 0        |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |                         |          |                             |                        |                         |          |                           |                        |                         | 0        |
|       |    | 4.11.               | Egyéb működési bevételek                                                                                           |                        |                         |          | 0                 |                        |                         | 0        |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |                         |          |                             |                        |                         |          | 372.751                   |                        |                         | 372.751  |
| V.    | B5 | 5.                  | Felhalmozási bevételek (5.1.->...5.5.)                                                                             | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                           | 0                      | 0                       | 0        | 0                         | 0                      | 0                       | 0        |
|       |    | 5.1.                | Immateriális javak értékesítése                                                                                    |                        |                         |          | 0                 |                        |                         | 0        |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |                         |          |                             |                        |                         |          |                           |                        |                         | 0        |
|       |    | 5.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                                                            |                        |                         |          | 0                 |                        |                         | 0        |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |                         |          |                             |                        |                         |          |                           |                        |                         | 0        |
|       |    | 5.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                                 |                        |                         |          | 0                 |                        |                         | 0        |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |                         |          |                             |                        |                         |          |                           |                        |                         | 0        |
|       |    | 5.4.                | Részesedések értékesítése                                                                                          |                        |                         |          | 0                 |                        |                         | 0        |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |                         |          |                             |                        |                         |          |                           |                        |                         | 0        |
|       |    | 5.5.                | Részesedések megpróbitáshoz kapcsolódó bevételek                                                                   |                        |                         |          | 0                 |                        |                         | 0        |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |                         |          |                             |                        |                         |          |                           |                        |                         | 0        |
| VI.   | B6 | 6.                  | Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.->...6.5.)                                                                  | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                           | 0                      | 0                       | 0        | 0                         | 0                      | 0                       | 0        |
|       |    | 6.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                     |                        |                         |          | 0                 |                        |                         | 0        |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |                         |          |                             |                        |                         |          |                           |                        |                         | 0        |
|       |    | 6.2.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                             |                        |                         |          | 0                 |                        |                         | 0        |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |                         |          |                             |                        |                         |          |                           |                        |                         | 0        |
|       |    | 6.3.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezetektől     |                        |                         |          | 0                 |                        |                         | 0        |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |                         |          |                             |                        |                         |          |                           |                        |                         | 0        |
|       |    | 6.4.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                      |                        |                         |          | 0                 |                        |                         | 0        |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |                         |          |                             |                        |                         |          |                           |                        |                         | 0        |
|       |    | 6.5.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                                            |                        |                         |          | 0                 |                        |                         | 0        |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |                         |          |                             |                        |                         |          |                           |                        |                         | 0        |
|       |    |                     | 6.5-ből EU-a támogatás                                                                                             |                        |                         |          | 0                 |                        |                         | 0        |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |                         |          |                             |                        |                         |          |                           |                        |                         | 0        |
| VII.  | B7 | 7.                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.->...7.5.)                                                              | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                           | 0                      | 0                       | 0        | 0                         | 0                      | 0                       | 0        |
|       |    | 7.1.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                 |                        |                         |          | 0                 |                        |                         | 0        |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |                         |          |                             |                        |                         |          |                           |                        |                         | 0        |
|       |    | 7.2.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                         |                        |                         |          | 0                 |                        |                         | 0        |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |                         |          |                             |                        |                         |          |                           |                        |                         | 0        |
|       |    | 7.3.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezetektől |                        |                         |          | 0                 |                        |                         | 0        |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |                         |          |                             |                        |                         |          |                           |                        |                         | 0        |
|       |    | 7.4.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                  |                        |                         |          | 0                 |                        |                         | 0        |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |                         |          |                             |                        |                         |          |                           |                        |                         | 0        |
|       |    | 7.5.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                        |                        |                         |          | 0                 |                        |                         | 0        |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |                         |          |                             |                        |                         |          |                           |                        |                         | 0        |
|       |    |                     | 7.5-ből EU-a támogatás                                                                                             |                        |                         |          | 0                 |                        |                         | 0        |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |                         |          |                             |                        |                         |          |                           |                        |                         | 0        |
|       |    |                     | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                                   | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                           | 0                      | 0                       | 0        | 372.751                   | 0                      | 0                       | 372.751  |

|       |    |       |                                                              |             |   |   |   |             |   |   |   |           |   |   |   |           |   |   |   |   |             |   |   |             |            |   |        |            |
|-------|----|-------|--------------------------------------------------------------|-------------|---|---|---|-------------|---|---|---|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|---|-------------|---|---|-------------|------------|---|--------|------------|
| VIII. | Bt | 8.    | VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.12.)                  | 103.902,190 | 0 | 0 | 0 | 103.902,190 | 0 | 0 | 0 | 1.280,000 | 0 | 0 | 0 | 1.280,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,182,190 | 0 | 0 | 105,182,190 | 91,163,547 | 0 | 0      | 91,163,547 |
|       |    | 8.1.  | Belföldi finanszírozási bevételek (8.1.1+...+8.1.11.)        | 103.902,190 | 0 | 0 | 0 | 103.902,190 | 0 | 0 | 0 | 1.280,000 | 0 | 0 | 0 | 1.280,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,182,190 | 0 | 0 | 105,182,190 | 91,163,547 | 0 | 0      | 91,163,547 |
|       |    | 8.2.  | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól              |             |   |   |   |             | 0 | 0 |   |           |   |   |   | 0         | 0 |   |   |   |             |   |   |             |            |   |        |            |
|       |    | 8.3.  | Belföldi értékpapírok bevételei                              |             |   |   |   | 0           |   | 0 |   |           |   |   |   | 0         |   |   |   |   |             |   |   |             |            |   |        |            |
|       |    | 8.4.  | Maradvány igénybevétele                                      |             |   |   |   | 0           |   | 0 |   |           |   |   |   | 0         |   |   |   |   |             |   |   | 24,286      |            |   | 24,286 |            |
|       |    | 8.5.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések                      |             |   |   |   | 0           |   | 0 |   |           |   |   |   | 0         |   |   |   |   |             |   |   |             |            |   | 0      |            |
|       |    | 8.6.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése          |             |   |   |   | 0           |   | 0 |   |           |   |   |   | 0         |   |   |   |   |             |   |   |             |            |   | 0      |            |
|       |    | 8.7.  | Központi, irányítói szervei támogatás                        | 103.902,190 |   |   |   | 103.902,190 |   | 0 |   | 1.280,000 |   |   |   | 1.280,000 |   |   | 0 |   | 105,182,190 |   |   | 105,182,190 | 91,139,261 |   |        | 91,139,261 |
|       |    | 8.8.  | Korrektúrák központi, irányítói szervei támogatás miatt      |             |   |   |   | 0           |   | 0 |   |           |   |   |   | 0         |   |   |   |   |             |   | 0 |             |            |   | 0      |            |
|       |    | 8.9.  | Lekötött bankbetétek megosztottlása                          |             |   |   |   | 0           |   | 0 |   |           |   |   |   | 0         |   |   |   |   |             |   |   |             |            |   | 0      |            |
|       |    | 8.10. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei       |             |   |   |   | 0           |   | 0 |   |           |   |   |   | 0         |   |   |   |   |             |   |   |             |            |   | 0      |            |
|       |    | 8.11. | Tulajdonosi kölcsönök bevételei                              |             |   |   |   | 0           |   | 0 |   |           |   |   |   | 0         |   |   |   |   |             |   |   |             |            |   | 0      |            |
|       |    | 8.12. | Külföldi finanszírozási bevételek (8.12.1+...+8.12.15.)      | 0           | 0 | 0 | 0 | 0           | 0 | 0 | 0 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0           | 0 | 0 | 0           | 0          | 0 | 0      |            |
|       |    | 8.13. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |             |   |   |   | 0           |   | 0 |   |           |   |   |   | 0         |   |   |   |   |             |   |   |             |            |   | 0      |            |
|       |    | 8.14. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei     |             |   |   |   | 0           |   | 0 |   |           |   |   |   | 0         |   |   |   |   |             |   |   |             |            |   | 0      |            |
|       |    | 8.15. | Változóbevételek                                             |             |   |   |   | 0           |   | 0 |   |           |   |   |   | 0         |   |   |   |   |             |   |   |             |            |   | 0      |            |
| IX.   |    |       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                          | 103.902,190 | 0 | 0 | 0 | 103.902,190 | 0 | 0 | 0 | 1.280,000 | 0 | 0 | 0 | 1.280,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,182,190 | 0 | 0 | 105,182,190 | 91,536,298 | 0 | 0      | 91,536,298 |

|     |                                                              |             |   |   |             |   |   |   |   |           |   |   |           |   |   |             |   |   |             |            |   |   |            |
|-----|--------------------------------------------------------------|-------------|---|---|-------------|---|---|---|---|-----------|---|---|-----------|---|---|-------------|---|---|-------------|------------|---|---|------------|
| 8.5 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |             |   | 0 |             |   |   |   | 0 |           |   | 0 |           | 0 |   |             | 0 |   |             | 0          |   |   |            |
|     | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)                     | 103.902.190 | 0 | 0 | 103.902.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.280.000 | 0 | 0 | 1.280.000 | 0 | 0 | 105.182.190 | 0 | 0 | 105.182.190 | 91.536.290 | 0 | 0 | 91.536.290 |

[illegible]

Mélykúti Bölcsőde működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

[illegible]

| Sor-szám | Megnevezés                                                                                         | Bevételek                            |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                                                                  | Kiadások                             |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|--|
|          |                                                                                                    | Eredeti előirányzat költségi feladat | Eredeti előirányzat önként vállalt feladat | Eredeti előirányzat államigazgatási feladat | Eredeti előirányzat összesen | Módosított előirányzat költségi feladat | Módosított előirányzat önként vállalt feladat | Módosított előirányzat államigazgatási feladat | Módosított előirányzat összesen | 2025. évi teljesítés költségi feladat | 2025. évi teljesítés önként vállalt feladat | 2025. évi teljesítés államigazgatási feladat | 2025. évi teljesítés összesen                                    | Eredeti előirányzat költségi feladat | Eredeti előirányzat önként vállalt feladat | Eredeti előirányzat államigazgatási feladat | Eredeti előirányzat összesen | Módosított előirányzat költségi feladat | Módosított előirányzat önként vállalt feladat | Módosított előirányzat államigazgatási feladat | Módosított előirányzat összesen | 2025. évi teljesítés költségi feladat | 2025. évi teljesítés önként vállalt feladat | 2025. évi teljesítés államigazgatási feladat | 2025. évi teljesítés összesen |  |
| 1.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                            |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             | 0                                            | Beruházások                                                      |                                      |                                            |                                             |                              | 476,509                                 |                                               |                                                |                                 | 476,509                               |                                             |                                              |                               |  |
| 2.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről korrekciói fordított állás beruházás miatt |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              | Felújítások                                                      |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |  |
| 3.       | Felhalmozási bevételek                                                                             |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             | 0                                            | Egyéb felhalmozási kiadások                                      |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |  |
| 4.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                                                     |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                                                                  |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |  |
| 5.       | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                                                  |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                                                                  |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |  |
| 6.       |                                                                                                    |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                                                                  |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |  |
| 7.       |                                                                                                    |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                                                                  |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |  |
| 8.       |                                                                                                    |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                                                                  |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |  |
| 9.       |                                                                                                    |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                                                                  |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |  |
| 10.      |                                                                                                    |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                                                                  |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |  |
| 11.      |                                                                                                    |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              | Tartalékok                                                       |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |  |
| 12.      | Költségvetési bevételek összesen: (1+2...+11.)                                                     |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              | Költségvetési kiadások összesen: (1+2...+11.)                    |                                      |                                            |                                             |                              | 476,509                                 |                                               |                                                |                                 | 476,509                               |                                             |                                              |                               |  |
| 13.      | Hány befutó finanszírozási bevételek ( 14+ ... +18)                                                |                                      |                                            |                                             |                              | 476,509                                 |                                               |                                                | 476,509                         |                                       |                                             |                                              | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |  |
| 14.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                                              |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              | Hitelek törlesztése                                              |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |  |
| 15.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                                               |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                               |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |  |
| 16.      | Belföldi visszavonásból származó bevétel                                                           |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                              |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |  |
| 17.      | Értékpapír értékesítése                                                                            |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              | Kölcsön törlesztése                                              |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |  |
| 18.      | Egyéb befutó finanszírozási bevételek                                                              |                                      |                                            |                                             |                              | 476,509                                 |                                               |                                                | 476,509                         |                                       |                                             |                                              | Befizetés célú befutók, kifizetői értékpapírok vásárlása         |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |  |
| 19.      | Hány kiutalt finanszírozású bevétel (20+ ... + 24 )                                                |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              | Bevétel elhelyezése                                              |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |  |
| 20.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                       |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              | Pénzügyi lízing kiadásai                                         |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |  |
| 21.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                                                      |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              | Államháztartáson belüli megelőlegezés                            |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |  |
| 22.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                        |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                                                                  |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |  |
| 23.      | Értékpapírok kibocsátása                                                                           |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                                                                  |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |  |
| 24.      | Egyéb befutó finanszírozási bevételek                                                              |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                                                                  |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |  |
| 25.      | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)                                      |                                      |                                            |                                             |                              | 476,509                                 |                                               |                                                | 476,509                         |                                       |                                             |                                              | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |  |
| 26.      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)                                                                        |                                      |                                            |                                             |                              | 476,509                                 |                                               |                                                | 476,509                         |                                       |                                             |                                              | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)                                       |                                      |                                            |                                             |                              | 476,509                                 |                                               |                                                |                                 | 476,509                               |                                             |                                              |                               |  |
| 27.      | Költségvetési hiány:                                                                               |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              | Költségvetési többlet:                                           |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |  |
| 28.      | Tárgyévi hiány:                                                                                    |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              | Tárgyévi többlet:                                                |                                      |                                            |                                             |                              |                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |  |

| Rovat |    |         | Kiemelt előirányzat                                                                                                  | Eredeti el       |                        |
|-------|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
|       |    |         |                                                                                                                      | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
| I.    | B1 | 1.      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...1.6.)                                                   | 0                | 0                      |
|       |    | 1.1.    | Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.-1.1.6.)                                                                  | 0                | 0                      |
|       |    | 1.1.1.  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                                |                  |                        |
|       |    | 1.1.2.  | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                                  |                  |                        |
|       |    | 1.1.3.  | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (1.1.3.1.+1.1.3.2.) | 0                | 0                      |
|       |    | 1.1.3.1 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                                   |                  |                        |
|       |    | 1.1.3.2 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                                                 |                  |                        |
|       |    | 1.1.4.  | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                         |                  |                        |
|       |    | 1.1.5.  | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                                    |                  |                        |
|       |    | 1.1.6.  | Elszámolásból származó bevételek                                                                                     |                  |                        |
|       |    | 1.2.    | Elvonások és befizetések bevételei                                                                                   |                  |                        |
|       |    | 1.3.    | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                       |                  |                        |
|       |    | 1.4.    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                        |                  |                        |
|       |    | 1.5.    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                         |                  |                        |
|       |    | 1.6.    | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                                  |                  |                        |
|       |    | 1.6.1.  | 1.6-ból EU-s támogatás                                                                                               |                  |                        |
| II.   | B2 | 2.      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...2.5.) ebből                                         | 0                | 0                      |
|       |    | 2.1.    | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                                          |                  |                        |
|       |    | 2.2.    |                                                                                                                      |                  |                        |
|       |    | 2.3.    | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                    |                  |                        |
|       |    | 2.4.    | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                     |                  |                        |
|       |    | 2.5.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                              |                  |                        |
|       |    | 2.5.1   | 2.5-ből EU-s támogatás                                                                                               |                  |                        |
| III.  | B3 | 3.      | Közhatalmi bevételek (3.1.+...3.7.)                                                                                  | 0                | 0                      |
|       |    | 3.1.    | Építményadó                                                                                                          |                  |                        |
|       |    | 3.2.    | Kommunális adó                                                                                                       |                  |                        |
|       |    | 3.3.    | Iparűzési adó                                                                                                        |                  |                        |
|       |    | 3.4.    | Talajterhelési díj                                                                                                   |                  |                        |
|       |    | 3.5.    | Gépjárműadó                                                                                                          |                  |                        |
|       |    | 3.6.    | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                                            |                  |                        |
|       |    | 3.7.    | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                                           |                  |                        |
| IV.   | B4 | 4.      | Működési bevételek (4.1.+...4.11.)                                                                                   | 10,318,750       | 93,079,700             |
|       |    | 4.1.    | Készletértékesítés ellenértéke                                                                                       |                  |                        |
|       |    | 4.2.    | Szolgáltatások ellenértéke                                                                                           | 8,125,000        | 73,205,000             |
|       |    | 4.3.    | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                                               |                  |                        |
|       |    | 4.4.    | Tulajdonosi bevételek                                                                                                |                  |                        |
|       |    | 4.5.    | Ellátási díjak                                                                                                       |                  |                        |
|       |    | 4.6.    | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                                  | 2,193,750        | 19,874,700             |
|       |    | 4.7.    | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                                                |                  |                        |
|       |    | 4.8.    | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                                                      |                  |                        |
|       |    | 4.9.    | Egyéb pénzügyi műveletek                                                                                             |                  |                        |

|       |    |       |                                                                                                                       |                   |                   |
|-------|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|       |    | 4.10. | Biztosító által fizetett kártérítés                                                                                   |                   |                   |
|       |    | 4.11. | Egyéb működési bevételek                                                                                              |                   |                   |
| V.    | B5 | 5.    | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...5.5.)</b>                                                                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|       |    | 5.1.  | Immateriális javak értékesítése                                                                                       |                   |                   |
|       |    | 5.2.  | Ingatlanok értékesítése                                                                                               |                   |                   |
|       |    | 5.3.  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                                    |                   |                   |
|       |    | 5.4.  | Részesedések értékesítése                                                                                             |                   |                   |
|       |    | 5.5.  | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                                       |                   |                   |
| VI.   | B6 | 6     | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...6.5.)</b>                                                               | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|       |    | 6.1.  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                        |                   |                   |
|       |    | 6.2.  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                                |                   |                   |
|       |    | 6.3.  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől     |                   |                   |
|       |    | 6.4.  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                         |                   |                   |
|       |    | 6.5.  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                                               |                   |                   |
|       |    |       | 6.5.-ből EU-s támogatás                                                                                               |                   |                   |
| VII.  | B7 | 7.    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...7.5.)</b>                                                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|       |    | 7.1.  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                    |                   |                   |
|       |    | 7.2.  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                            |                   |                   |
|       |    | 7.3.  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |                   |                   |
|       |    | 7.4.  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                     |                   |                   |
|       |    | 7.5.  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                           |                   |                   |
|       |    |       | 7.5.-ből EU-s támogatás                                                                                               |                   |                   |
|       |    |       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                               | <b>10,318,750</b> | <b>93,079,700</b> |
| VIII. | B8 | 8.    | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.12.)</b>                                                                    | <b>85,911,496</b> | <b>0</b>          |
|       |    | 8.1.  | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.11.)</b>                                                               | <b>85,911,496</b> | <b>0</b>          |
|       |    | 8.2.  | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól                                                                       |                   |                   |
|       |    | 8.3.  | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                                       |                   |                   |
|       |    | 8.4.  | Maradvány igénybevétele                                                                                               | 883,520           |                   |
|       |    | 8.5.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                                               |                   |                   |
|       |    | 8.6.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                                                   |                   |                   |
|       |    | 8.7.  | Központi, irányító szervei támogatás                                                                                  | 85,027,976        |                   |
|       |    | 8.8.  | Korrekció központi, irányító szervei támogatás miatt                                                                  |                   |                   |
|       |    | 8.9.  | Lekötött bankbetétek megszüntetése                                                                                    |                   |                   |
|       |    | 8.10. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                                                                |                   |                   |
|       |    | 8.11. | Tulajdonosi kölcsönök bevételei                                                                                       |                   |                   |
|       |    | 8.12. | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (8.13.+...8.15.)</b>                                                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|       |    | 8.13. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                                          |                   |                   |
|       |    | 8.14. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                                                              |                   |                   |
|       |    | 8.15. | Váltóbevételek                                                                                                        |                   |                   |
| IX.   |    |       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                                                                            | <b>96,230,246</b> | <b>93,079,700</b> |

|     |       |    |                                                                     |                   |                   |
|-----|-------|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|     | Rovat |    | Működési költségvetés kiadásai                                      | 102,717,498       | 81,266,448        |
| I.  | K1    | 1. | <b>Személyi juttatások</b>                                          | <b>55,276,620</b> | <b>12,581,232</b> |
|     |       |    | 1-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás                             |                   |                   |
| II. | K2    | 2. | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>7,825,728</b>  | <b>1,635,560</b>  |
|     |       |    | 2-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás                             |                   |                   |

|       |    |       |                                                                                                |            |            |
|-------|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| III.  | K3 | 3.    | Dologi kiadások                                                                                | 39,615,150 | 67,049,656 |
|       |    |       | 3-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás                                                        |            |            |
| IV.   | K4 | 4.    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                 |            |            |
| V.    | K5 | 5.    | Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...5.13.)                                                   | 0          | 0          |
|       |    | 5.1.  | Nemzetközi kötelezettségek                                                                     |            |            |
|       |    | 5.2.  | Elvonások és befizetések                                                                       |            |            |
|       |    | 5.3.  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre     |            |            |
|       |    | 5.4.  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre         |            |            |
|       |    | 5.5.  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre      |            |            |
|       |    | 5.6.  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                       |            |            |
|       |    | 5.7.  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre     |            |            |
|       |    | 5.8.  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre         |            |            |
|       |    | 5.9.  | Árkiegészítések, ártámogatások                                                                 |            |            |
|       |    | 5.10. | Kamattámogatások                                                                               |            |            |
|       |    | 5.11. | Működési célú támogatások az Európai Uniónak                                                   |            |            |
|       |    | 5.12. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       |            |            |
|       |    | 5.13. | Tartalékok                                                                                     |            |            |
|       |    |       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (6.+7.+8.)                                                  | 0          | 5,326,000  |
| VI.   | K6 | 6.    | Beruházások (6.1.+...6.7.)                                                                     | 0          | 5,326,000  |
|       |    | 6.1.  | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                      |            |            |
|       |    |       | 6.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás                                                     |            |            |
|       |    | 6.2.  | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                              |            | 2,500,000  |
|       |    |       | 6.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás                                                     |            |            |
|       |    | 6.3.  | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                   |            |            |
|       |    |       | 6.3.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás                                                     |            |            |
|       |    | 6.4.  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                   |            | 1,272,441  |
|       |    |       | 6.4.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás                                                     |            |            |
|       |    | 6.5.  | Részesedések beszerzése                                                                        |            |            |
|       |    |       | 6.5.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás                                                     |            |            |
|       |    | 6.6.  | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                           |            |            |
|       |    |       | 6.6.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás                                                     |            |            |
|       |    | 6.7.  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 |            | 1,553,559  |
|       |    |       | 6.7.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás                                                     |            |            |
| VII.  | K7 | 7.    | Felújítások (7.1.+...7.4.)                                                                     | 0          | 0          |
|       |    | 7.1.  | Ingatlanok felújítása                                                                          |            |            |
|       |    |       | 7.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás                                                     |            |            |
|       |    | 7.2.  | Informatikai eszközök felújítása                                                               |            |            |
|       |    |       | 7.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás                                                     |            |            |
|       |    | 7.3.  | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                               |            |            |
|       |    |       | 7.3.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás                                                     |            |            |
|       |    | 7.4.  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 |            |            |
|       |    |       | 7.4.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás                                                     |            |            |
| VIII. | K8 | 8.    | Egyéb felhalmozási kiadások (8.1.+...8.9.)                                                     | 0          | 0          |
|       |    | 8.1.  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |            |            |
|       |    | 8.2.  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     |            |            |
|       |    | 8.3.  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  |            |            |
|       |    | 8.4.  | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   |            |            |

|            |           |            |                                                                                                |                    |                   |
|------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
|            |           | 8.5.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |                    |                   |
|            |           | 8.6.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     |                    |                   |
|            |           | 8.7.       | Lakástámogatás                                                                                 |                    |                   |
|            |           | 8.8.       | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak                                               |                    |                   |
|            |           | 8.9.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   |                    |                   |
|            |           |            | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)</b>                                                | <b>102,717,498</b> | <b>86,592,448</b> |
| <b>IX.</b> | <b>K9</b> | <b>9.</b>  | <b>Finanszírozási kiadások (9.1.+.....9.4.)</b>                                                | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
|            |           | 9.1.       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (9.1.1.+....9.1.10.)</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
|            |           | 9.1.1.     | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                                             |                    |                   |
|            |           | 9.1.2.     | Belföldi értékpapírok kiadásai                                                                 |                    |                   |
|            |           | 9.1.3.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                            |                    |                   |
|            |           | 9.1.4.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                         |                    |                   |
|            |           | 9.1.5.     | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                                                |                    |                   |
|            |           | 9.1.6.     | Korrekcio központi, irányító szervi támogatás folyósítása                                      |                    |                   |
|            |           | 9.1.7.     | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése                                                |                    |                   |
|            |           | 9.1.8.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                                       |                    |                   |
|            |           | 9.1.9.     | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                                          |                    |                   |
|            |           | 9.1.10.    | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai                                                                 |                    |                   |
|            |           | 9.2.       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (9.2.1.+...9.2.4.)</b>                                      | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
|            |           | 9.2.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                                 |                    |                   |
|            |           | 9.2.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                                               |                    |                   |
|            |           | 9.2.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                                                |                    |                   |
|            |           | 9.2.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek              |                    |                   |
|            |           | 9.3.       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>                                 |                    |                   |
|            |           | 9.4.       | <b>Váltókiadások</b>                                                                           |                    |                   |
|            |           | <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                                                                  | <b>102,717,498</b> | <b>86,592,448</b> |

Mélykúti Művelődési-, Sport- és Szabadidőközpont 2026. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti b

**BEVÉTELEK**

| előirányzat (Ft)        |             | 2. módosítás (Ft) |                        |                         |          | 4. módosítás (Ft) |                        |
|-------------------------|-------------|-------------------|------------------------|-------------------------|----------|-------------------|------------------------|
| Államigazgatási feladat | Összesen    | Kötelező feladat  | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat  | Önként vállalt feladat |
| 0                       | 0           | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      |
| 0                       | 0           | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      |
|                         | 0           |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |
|                         | 0           |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |
| 0                       | 0           | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      |
|                         | 0           |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |
|                         | 0           |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |
|                         | 0           |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |
|                         | 0           |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |
|                         | 0           |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |
|                         | 0           |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |
|                         | 0           |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |
|                         | 0           |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |
|                         | 0           |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |
|                         | 0           |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |
|                         | 0           |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |
| 0                       | 0           | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      |
|                         | 0           |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |
|                         | 0           |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |
|                         | 0           |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |
|                         | 0           |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |
|                         | 0           |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |
|                         | 0           |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |
| 0                       | 0           | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      |
|                         | 0           |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |
|                         | 0           |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |
|                         | 0           |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |
|                         | 0           |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |
|                         | 0           |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |
|                         | 0           |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |
| 0                       | 103,398,450 | 0                 | 0                      | 0                       | 0        | 0                 | 0                      |
|                         | 0           |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |
|                         | 81,330,000  |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |
|                         | 0           |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |
|                         | 0           |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |
|                         | 0           |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |
|                         | 22,068,450  |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |
|                         | 0           |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |
|                         | 0           |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |
|                         | 0           |                   |                        |                         | 0        |                   |                        |

|   |             |           |   |   |           |   |   |
|---|-------------|-----------|---|---|-----------|---|---|
|   | 0           |           |   |   | 0         |   |   |
|   | 0           |           |   |   | 0         |   |   |
| 0 | 0           | 0         | 0 | 0 | 0         | 0 | 0 |
|   | 0           |           |   |   | 0         |   |   |
|   | 0           |           |   |   | 0         |   |   |
|   | 0           |           |   |   | 0         |   |   |
|   | 0           |           |   |   | 0         |   |   |
|   | 0           |           |   |   | 0         |   |   |
| 0 | 0           | 0         | 0 | 0 | 0         | 0 | 0 |
|   | 0           |           |   |   | 0         |   |   |
|   | 0           |           |   |   | 0         |   |   |
|   | 0           |           |   |   | 0         |   |   |
|   | 0           |           |   |   | 0         |   |   |
|   | 0           |           |   |   | 0         |   |   |
|   | 0           |           |   |   | 0         |   |   |
| 0 | 0           | 0         | 0 | 0 | 0         | 0 | 0 |
|   | 0           |           |   |   | 0         |   |   |
|   | 0           |           |   |   | 0         |   |   |
|   | 0           |           |   |   | 0         |   |   |
|   | 0           |           |   |   | 0         |   |   |
|   | 0           |           |   |   | 0         |   |   |
|   | 0           |           |   |   | 0         |   |   |
| 0 | 103,398,450 | 0         | 0 | 0 | 0         | 0 | 0 |
| 0 | 85,911,496  | 1,758,488 | 0 | 0 | 1,758,488 | 0 | 0 |
| 0 | 85,911,496  | 1,758,488 | 0 | 0 | 1,758,488 | 0 | 0 |
|   | 0           |           |   |   | 0         |   |   |
|   | 0           |           |   |   | 0         |   |   |
|   | 883,520     | 1,758,488 |   |   | 1,758,488 |   |   |
|   | 0           |           |   |   | 0         |   |   |
|   | 0           |           |   |   | 0         |   |   |
|   | 85,027,976  |           |   |   | 0         |   |   |
|   | 0           |           |   |   | 0         |   |   |
|   | 0           |           |   |   | 0         |   |   |
|   | 0           |           |   |   | 0         |   |   |
|   | 0           |           |   |   | 0         |   |   |
| 0 | 0           | 0         | 0 | 0 | 0         | 0 | 0 |
|   | 0           |           |   |   | 0         |   |   |
|   | 0           |           |   |   | 0         |   |   |
|   | 0           |           |   |   | 0         |   |   |
| 0 | 189,309,946 | 1,758,488 | 0 | 0 | 1,758,488 | 0 | 0 |

KIADÁSOK

|   |             |           |   |   |           |   |          |
|---|-------------|-----------|---|---|-----------|---|----------|
| 0 | 183,983,946 | 1,714,738 | 0 | 0 | 1,714,738 | 0 | -127,740 |
|   | 67,857,852  |           |   |   | 0         |   |          |
|   |             |           |   |   |           |   |          |
|   | 9,461,288   |           |   |   | 0         |   |          |
|   | 0           |           |   |   | 0         |   |          |

|   |             |           |   |   |           |   |          |
|---|-------------|-----------|---|---|-----------|---|----------|
|   | 106,664,806 | -43,750   |   |   | -43,750   |   | -127,740 |
|   | 0           |           |   |   | 0         |   |          |
|   | 0           |           |   |   | 0         |   |          |
| 0 | 0           | 1,758,488 | 0 | 0 | 1,758,488 | 0 | 0        |
|   | 0           |           |   |   | 0         |   |          |
|   | 0           | 1,758,488 |   |   | 1,758,488 |   |          |
|   | 0           |           |   |   | 0         |   |          |
|   | 0           |           |   |   | 0         |   |          |
|   | 0           |           |   |   | 0         |   |          |
|   | 0           |           |   |   | 0         |   |          |
|   | 0           |           |   |   | 0         |   |          |
|   | 0           |           |   |   | 0         |   |          |
|   | 0           |           |   |   | 0         |   |          |
|   | 0           |           |   |   | 0         |   |          |
|   | 0           |           |   |   | 0         |   |          |
|   | 0           |           |   |   | 0         |   |          |
|   | 0           |           |   |   | 0         |   |          |
| 0 | 5,326,000   | 43,750    | 0 | 0 | 43,750    | 0 | 127,740  |
| 0 | 5,326,000   | 43,750    | 0 | 0 | 43,750    | 0 | 127,740  |
|   | 0           |           |   |   | 0         |   |          |
|   | 0           |           |   |   | 0         |   |          |
|   | 2,500,000   |           |   |   | 0         |   |          |
|   | 0           |           |   |   | 0         |   |          |
|   | 0           | 34,449    |   |   | 34,449    |   |          |
|   | 0           |           |   |   | 0         |   |          |
|   | 1,272,441   |           |   |   | 0         |   | 127,740  |
|   | 0           |           |   |   | 0         |   |          |
|   | 0           |           |   |   | 0         |   |          |
|   | 0           |           |   |   | 0         |   |          |
|   | 0           |           |   |   | 0         |   |          |
|   | 1,553,559   | 9,301     |   |   | 9,301     |   |          |
|   | 0           |           |   |   | 0         |   |          |
| 0 | 0           | 0         | 0 | 0 | 0         | 0 | 0        |
|   | 0           |           |   |   | 0         |   |          |
|   | 0           |           |   |   | 0         |   |          |
|   | 0           |           |   |   | 0         |   |          |
|   | 0           |           |   |   | 0         |   |          |
|   | 0           |           |   |   | 0         |   |          |
|   | 0           |           |   |   | 0         |   |          |
|   | 0           |           |   |   | 0         |   |          |
|   | 0           |           |   |   | 0         |   |          |
| 0 | 0           | 0         | 0 | 0 | 0         | 0 | 0        |
|   | 0           |           |   |   | 0         |   |          |
|   | 0           |           |   |   | 0         |   |          |
|   | 0           |           |   |   | 0         |   |          |
|   | 0           |           |   |   | 0         |   |          |

|          |                    |                  |          |          |                  |          |          |
|----------|--------------------|------------------|----------|----------|------------------|----------|----------|
|          | 0                  |                  |          |          | 0                |          |          |
|          | 0                  |                  |          |          | 0                |          |          |
|          | 0                  |                  |          |          | 0                |          |          |
|          | 0                  |                  |          |          | 0                |          |          |
|          | 0                  |                  |          |          | 0                |          |          |
| <i>0</i> | <i>189,309,946</i> | <i>1,758,488</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1,758,488</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>0</i> | <i>0</i>           | <i>0</i>         | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i>         | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> |
|          | 0                  |                  |          |          | 0                |          |          |
|          | 0                  |                  |          |          | 0                |          |          |
|          | 0                  |                  |          |          | 0                |          |          |
|          | 0                  |                  |          |          | 0                |          |          |
|          | 0                  |                  |          |          | 0                |          |          |
|          | 0                  |                  |          |          | 0                |          |          |
|          | 0                  |                  |          |          | 0                |          |          |
|          | 0                  |                  |          |          | 0                |          |          |
|          | 0                  |                  |          |          | 0                |          |          |
|          | 0                  |                  |          |          | 0                |          |          |
| <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> |
|          | 0                  |                  |          |          | 0                |          |          |
|          | 0                  |                  |          |          | 0                |          |          |
|          | 0                  |                  |          |          | 0                |          |          |
|          | 0                  |                  |          |          | 0                |          |          |
|          | 0                  |                  |          |          | 0                |          |          |
|          | 0                  |                  |          |          | 0                |          |          |
| <b>0</b> | <b>189,309,946</b> | <b>1,758,488</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1,758,488</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

ontásban

| sítás (Ft)              |          | Módosított előirányzat (Ft) |                        |                         |             | 2025. évi teljesítés (Ft) |                        |                         |
|-------------------------|----------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|
| Államigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat            | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen    | Kötelező feladat          | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat |
| 0                       | 0        | 0                           | 0                      | 0                       | 0           | 0                         | 0                      | 0                       |
| 0                       | 0        | 0                           | 0                      | 0                       | 0           | 0                         | 0                      | 0                       |
|                         | 0        |                             |                        |                         | 0           |                           |                        |                         |
|                         | 0        |                             |                        |                         | 0           |                           |                        |                         |
| 0                       | 0        | 0                           | 0                      | 0                       | 0           | 0                         | 0                      | 0                       |
|                         | 0        |                             |                        |                         | 0           |                           |                        |                         |
|                         | 0        |                             |                        |                         | 0           |                           |                        |                         |
|                         | 0        |                             |                        |                         | 0           |                           |                        |                         |
|                         | 0        |                             |                        |                         | 0           |                           |                        |                         |
|                         | 0        |                             |                        |                         | 0           |                           |                        |                         |
|                         | 0        |                             |                        |                         | 0           |                           |                        |                         |
|                         | 0        |                             |                        |                         | 0           |                           |                        |                         |
|                         | 0        |                             |                        |                         | 0           |                           |                        |                         |
|                         | 0        |                             |                        |                         | 0           |                           |                        |                         |
|                         | 0        |                             |                        |                         | 0           |                           |                        |                         |
| 0                       | 0        | 0                           | 0                      | 0                       | 0           | 0                         | 0                      | 0                       |
|                         | 0        |                             |                        |                         | 0           |                           |                        |                         |
|                         | 0        |                             |                        |                         | 0           |                           |                        |                         |
|                         | 0        |                             |                        |                         | 0           |                           |                        |                         |
|                         | 0        |                             |                        |                         | 0           |                           |                        |                         |
|                         | 0        |                             |                        |                         | 0           |                           |                        |                         |
|                         | 0        |                             |                        |                         | 0           |                           |                        |                         |
| 0                       | 0        | 0                           | 0                      | 0                       | 0           | 0                         | 0                      | 0                       |
|                         | 0        |                             |                        |                         | 0           |                           |                        |                         |
|                         | 0        |                             |                        |                         | 0           |                           |                        |                         |
|                         | 0        |                             |                        |                         | 0           |                           |                        |                         |
|                         | 0        |                             |                        |                         | 0           |                           |                        |                         |
|                         | 0        |                             |                        |                         | 0           |                           |                        |                         |
|                         | 0        |                             |                        |                         | 0           |                           |                        |                         |
|                         | 0        |                             |                        |                         | 0           |                           |                        |                         |
| 0                       | 0        | 10,318,750                  | 93,079,700             | 0                       | 103,398,450 | 15,059,354                | 77,629,949             | 0                       |
|                         | 0        |                             |                        |                         | 0           |                           |                        |                         |
|                         | 0        | 8,125,000                   | 73,205,000             |                         | 81,330,000  | 10,983,882                | 61,298,399             |                         |
|                         | 0        |                             |                        |                         | 0           | 741,995                   |                        |                         |
|                         | 0        |                             |                        |                         | 0           |                           |                        |                         |
|                         | 0        |                             |                        |                         | 0           |                           |                        |                         |
|                         | 0        | 2,193,750                   | 19,874,700             |                         | 22,068,450  | 3,165,988                 | 16,320,641             |                         |
|                         | 0        |                             |                        |                         | 0           |                           |                        |                         |
|                         | 0        |                             |                        |                         | 0           | 2                         |                        |                         |
|                         | 0        |                             |                        |                         | 0           |                           |                        |                         |

|   |   |            |            |   |             |            |            |   |
|---|---|------------|------------|---|-------------|------------|------------|---|
|   | 0 |            |            |   | 0           |            |            |   |
|   | 0 |            |            |   | 0           | 167,487    | 10,909     |   |
| 0 | 0 | 0          | 0          | 0 | 0           | 0          | 0          | 0 |
|   | 0 |            |            |   | 0           |            |            |   |
|   | 0 |            |            |   | 0           |            |            |   |
|   | 0 |            |            |   | 0           |            |            |   |
|   | 0 |            |            |   | 0           |            |            |   |
|   | 0 |            |            |   | 0           |            |            |   |
| 0 | 0 | 0          | 0          | 0 | 0           | 0          | 0          | 0 |
|   | 0 |            |            |   | 0           |            |            |   |
|   | 0 |            |            |   | 0           |            |            |   |
|   | 0 |            |            |   | 0           |            |            |   |
|   | 0 |            |            |   | 0           |            |            |   |
|   | 0 |            |            |   | 0           |            |            |   |
| 0 | 0 | 0          | 0          | 0 | 0           | 0          | 0          | 0 |
|   | 0 |            |            |   | 0           |            |            |   |
|   | 0 |            |            |   | 0           |            |            |   |
|   | 0 |            |            |   | 0           |            |            |   |
|   | 0 |            |            |   | 0           |            |            |   |
|   | 0 |            |            |   | 0           |            |            |   |
| 0 | 0 | 0          | 0          | 0 | 0           | 0          | 0          | 0 |
|   | 0 |            |            |   | 0           |            |            |   |
|   | 0 |            |            |   | 0           |            |            |   |
|   | 0 |            |            |   | 0           |            |            |   |
|   | 0 |            |            |   | 0           |            |            |   |
|   | 0 |            |            |   | 0           |            |            |   |
| 0 | 0 | 10,318,750 | 93,079,700 | 0 | 103,398,450 | 15,059,354 | 77,629,949 | 0 |
| 0 | 0 | 87,669,984 | 0          | 0 | 87,669,984  | 68,146,211 | 0          | 0 |
| 0 | 0 | 87,669,984 | 0          | 0 | 87,669,984  | 68,146,211 | 0          | 0 |
|   | 0 |            |            |   | 0           |            |            |   |
|   | 0 |            |            |   | 0           |            |            |   |
|   | 0 | 2,642,008  |            |   | 2,642,008   | 2,422,510  |            |   |
|   | 0 |            |            |   | 0           |            |            |   |
|   | 0 |            |            |   | 0           |            |            |   |
|   | 0 | 85,027,976 |            |   | 85,027,976  | 65,723,701 |            |   |
|   | 0 |            |            |   | 0           |            |            |   |
|   | 0 |            |            |   | 0           |            |            |   |
|   | 0 |            |            |   | 0           |            |            |   |
|   | 0 |            |            |   | 0           |            |            |   |
| 0 | 0 | 0          | 0          | 0 | 0           | 0          | 0          | 0 |
|   | 0 |            |            |   | 0           |            |            |   |
|   | 0 |            |            |   | 0           |            |            |   |
|   | 0 |            |            |   | 0           |            |            |   |
| 0 | 0 | 97,988,734 | 93,079,700 | 0 | 191,068,434 | 83,205,565 | 77,629,949 | 0 |

|   |          |             |            |   |             |            |            |   |
|---|----------|-------------|------------|---|-------------|------------|------------|---|
| 0 | -127,740 | 104,432,236 | 81,138,708 | 0 | 185,570,944 | 89,063,620 | 62,701,543 | 0 |
|   | 0        | 55,276,620  | 12,581,232 |   | 67,857,852  | 45,413,718 | 12,401,374 |   |
|   |          |             |            |   |             |            |            |   |
|   | 0        | 7,825,728   | 1,635,560  |   | 9,461,288   | 6,268,362  | 1,483,325  |   |
|   | 0        |             |            |   | 0           |            |            |   |

|   |          |            |            |   |             |            |            |   |
|---|----------|------------|------------|---|-------------|------------|------------|---|
|   | -127,740 | 39,571,400 | 66,921,916 |   | 106,493,316 | 35,068,030 | 48,816,844 |   |
|   | 0        |            |            |   | 0           |            |            |   |
|   | 0        |            |            |   | 0           |            |            |   |
| 0 | 0        | 1,758,488  | 0          | 0 | 1,758,488   | 2,313,510  | 0          | 0 |
|   | 0        |            |            |   | 0           |            |            |   |
|   | 0        | 1,758,488  |            |   | 1,758,488   | 2,313,510  |            |   |
|   | 0        |            |            |   | 0           |            |            |   |
|   | 0        |            |            |   | 0           |            |            |   |
|   | 0        |            |            |   | 0           |            |            |   |
|   | 0        |            |            |   | 0           |            |            |   |
|   | 0        |            |            |   | 0           |            |            |   |
|   | 0        |            |            |   | 0           |            |            |   |
|   | 0        |            |            |   | 0           |            |            |   |
|   | 0        |            |            |   | 0           |            |            |   |
|   | 0        |            |            |   | 0           |            |            |   |
|   | 0        |            |            |   | 0           |            |            |   |
|   | 0        |            |            |   | 0           |            |            |   |
| 0 | 127,740  | 43,750     | 5,453,740  | 0 | 5,497,490   | 1,037,154  | 5,391,189  | 0 |
| 0 | 127,740  | 43,750     | 5,453,740  | 0 | 5,497,490   | 1,037,154  | 2,049,689  | 0 |
|   | 0        |            |            |   | 0           | 41,220     |            |   |
|   | 0        |            |            |   | 0           |            |            |   |
|   | 0        |            | 2,500,000  |   | 2,500,000   |            |            |   |
|   | 0        |            |            |   | 0           |            |            |   |
|   | 0        | 34,449     |            |   | 34,449      |            | 129,118    |   |
|   | 0        |            |            |   | 0           |            |            |   |
|   | 127,740  |            | 1,400,181  |   | 1,400,181   | 775,436    | 1,566,031  |   |
|   | 0        |            |            |   | 0           |            |            |   |
|   | 0        |            |            |   | 0           |            |            |   |
|   | 0        |            |            |   | 0           |            |            |   |
|   | 0        |            |            |   | 0           |            |            |   |
|   | 0        | 9,301      | 1,553,559  |   | 1,562,860   | 220,498    | 354,540    |   |
|   | 0        |            |            |   | 0           |            |            |   |
| 0 | 0        | 0          | 0          | 0 | 0           | 0          | 3,341,500  | 0 |
|   | 0        |            |            |   | 0           |            | 1,181,102  |   |
|   | 0        |            |            |   | 0           |            |            |   |
|   | 0        |            |            |   | 0           |            |            |   |
|   | 0        |            |            |   | 0           |            |            |   |
|   | 0        |            |            |   | 0           |            | 1,450,000  |   |
|   | 0        |            |            |   | 0           |            |            |   |
|   | 0        |            |            |   | 0           |            | 710,398    |   |
|   | 0        |            |            |   | 0           |            |            |   |
| 0 | 0        | 0          | 0          | 0 | 0           | 0          | 0          | 0 |
|   | 0        |            |            |   | 0           |            |            |   |
|   | 0        |            |            |   | 0           |            |            |   |
|   | 0        |            |            |   | 0           |            |            |   |
|   | 0        |            |            |   | 0           |            |            |   |

|          |          |                    |                   |          |                    |                   |                   |          |
|----------|----------|--------------------|-------------------|----------|--------------------|-------------------|-------------------|----------|
|          | 0        |                    |                   |          | 0                  |                   |                   |          |
|          | 0        |                    |                   |          | 0                  |                   |                   |          |
|          | 0        |                    |                   |          | 0                  |                   |                   |          |
|          | 0        |                    |                   |          | 0                  |                   |                   |          |
|          | 0        |                    |                   |          | 0                  |                   |                   |          |
| <i>0</i> | <i>0</i> | <i>104,475,986</i> | <i>86,592,448</i> | <i>0</i> | <i>191,068,434</i> | <i>90,100,774</i> | <i>68,092,732</i> | <i>0</i> |
| <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i>           | <i>0</i>          | <i>0</i> | <i>0</i>           | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i> |
| <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> |
|          | 0        |                    |                   |          | 0                  |                   |                   |          |
|          | 0        |                    |                   |          | 0                  |                   |                   |          |
|          | 0        |                    |                   |          | 0                  |                   |                   |          |
|          | 0        |                    |                   |          | 0                  |                   |                   |          |
|          | 0        |                    |                   |          | 0                  |                   |                   |          |
|          | 0        |                    |                   |          | 0                  |                   |                   |          |
|          | 0        |                    |                   |          | 0                  |                   |                   |          |
|          | 0        |                    |                   |          | 0                  |                   |                   |          |
|          | 0        |                    |                   |          | 0                  |                   |                   |          |
|          | 0        |                    |                   |          | 0                  |                   |                   |          |
| <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> |
|          | 0        |                    |                   |          | 0                  |                   |                   |          |
|          | 0        |                    |                   |          | 0                  |                   |                   |          |
|          | 0        |                    |                   |          | 0                  |                   |                   |          |
|          | 0        |                    |                   |          | 0                  |                   |                   |          |
|          | 0        |                    |                   |          | 0                  |                   |                   |          |
|          | 0        |                    |                   |          | 0                  |                   |                   |          |
| <b>0</b> | <b>0</b> | <b>104,475,986</b> | <b>86,592,448</b> | <b>0</b> | <b>191,068,434</b> | <b>90,100,774</b> | <b>68,092,732</b> | <b>0</b> |





|            |
|------------|
| 83,884,874 |
| 0          |
| 0          |
| 2,313,510  |
| 0          |
| 2,313,510  |
| 0          |
| 0          |
| 0          |
| 0          |
| 0          |
| 0          |
| 0          |
| 0          |
| 0          |
| 0          |
| 6,428,343  |
| 3,086,843  |
| 41,220     |
| 0          |
| 0          |
| 0          |
| 129,118    |
| 0          |
| 2,341,467  |
| 0          |
| 0          |
| 0          |
|            |
| 0          |
| 575,038    |
| 0          |
| 3,341,500  |
| 1,181,102  |
| 0          |
| 0          |
| 0          |
| 1,450,000  |
| 0          |
| 710,398    |
| 0          |
| 0          |
| 0          |
| 0          |
| 0          |
| 0          |

[illegible]

| Sor-<br>szám |                                                                                                     |                                            |                                                     |                                                       |                                    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|
|              | Megnevezés                                                                                          | Eredeti<br>előirányzat<br>kötelező feladat | Eredeti<br>előirányzat<br>önként vállalt<br>feladat | Eredeti<br>előirányzat<br>államigazgatás<br>i feladat | Eredeti<br>előirányzat<br>összesen |
| 1.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                 |                                            |                                                     |                                                       |                                    |
| 2.           | Közhatalmi bevételek                                                                                |                                            |                                                     |                                                       | 0                                  |
| 3.           | Működési bevételek                                                                                  | 10,318,750                                 | 93,079,700                                          |                                                       | 103,398,450                        |
| 4.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről<br>korrekció fordított áfás beruházás miatt |                                            |                                                     |                                                       | 0                                  |
| 5.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                   |                                            |                                                     |                                                       | 0                                  |
| 6.           |                                                                                                     |                                            |                                                     |                                                       |                                    |
| 7.           | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2....+5.)</b>                                               | <b>10,318,750</b>                          | <b>93,079,700</b>                                   |                                                       | <b>103,398,450</b>                 |
| 8.           | Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+10. )                                                    | 85,911,496                                 |                                                     |                                                       | 85,911,496                         |
| 9.           | Költségvetési maradvány igénybevétele                                                               | 883,520                                    |                                                     |                                                       | 883,520                            |
| 10.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                                                | 85,027,976                                 |                                                     |                                                       | 85,027,976                         |
| 11.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+13+14+15)                                               |                                            |                                                     |                                                       |                                    |
| 12.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                                                       |                                            |                                                     |                                                       |                                    |
| 13.          | Értékpapírok bevételei                                                                              |                                            |                                                     |                                                       |                                    |
| 14.          | Váltóbevételek                                                                                      |                                            |                                                     |                                                       |                                    |
| 15.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                                            |                                            |                                                     |                                                       |                                    |
| 16.          | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8+11)</b>                                       | <b>85,911,496</b>                          |                                                     |                                                       | <b>85,911,496</b>                  |
| 17.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+16)</b>                                                                      | <b>96,230,246</b>                          | <b>93,079,700</b>                                   |                                                       | <b>189,309,946</b>                 |
| 18.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                                                         | <b>92,398,748</b>                          |                                                     |                                                       | <b>80,585,496</b>                  |
| 19.          | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                                                              | <b>6,487,252</b>                           |                                                     |                                                       |                                    |

| Sor-<br>szám |                                                                                                     |                                            |                                                     |                                                       |                                    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|
|              | Megnevezés                                                                                          | Eredeti<br>előirányzat<br>kötelező feladat | Eredeti<br>előirányzat<br>önként vállalt<br>feladat | Eredeti<br>előirányzat<br>államigazgatás<br>i feladat | Eredeti<br>előirányzat<br>összesen |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                             |                                            |                                                     |                                                       |                                    |
| 2.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről<br>korrekció fordított áfás beruházás miatt |                                            |                                                     |                                                       |                                    |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                                                              |                                            |                                                     |                                                       |                                    |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                                                      |                                            |                                                     |                                                       |                                    |
| 5.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                                                   |                                            |                                                     |                                                       |                                    |
| 6.           |                                                                                                     |                                            |                                                     |                                                       |                                    |
| 7.           |                                                                                                     |                                            |                                                     |                                                       |                                    |
| 8.           |                                                                                                     |                                            |                                                     |                                                       |                                    |
| 9.           |                                                                                                     |                                            |                                                     |                                                       |                                    |
| 10.          |                                                                                                     |                                            |                                                     |                                                       |                                    |
| 11.          |                                                                                                     |                                            |                                                     |                                                       |                                    |
| 12.          | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+2...+11.)</b>                                              |                                            |                                                     |                                                       |                                    |
| 13.          | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>                                             |                                            |                                                     |                                                       |                                    |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                                               |                                            |                                                     |                                                       |                                    |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                                                |                                            |                                                     |                                                       |                                    |

|     |                                                                      |  |                  |  |                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------|--|------------------|--|------------------|
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel                               |  |                  |  |                  |
| 17. | Értékpapír értékesítése                                              |  |                  |  |                  |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 |  |                  |  |                  |
| 19. | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )</i>          |  |                  |  |                  |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         |  |                  |  |                  |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |  |                  |  |                  |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |  |                  |  |                  |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása                                             |  |                  |  |                  |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                 |  |                  |  |                  |
| 25. | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> |  |                  |  |                  |
| 26. | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      |  |                  |  |                  |
| 27. | <b>Költségvetési hiány:</b>                                          |  | <b>5,236,000</b> |  | <b>5,236,000</b> |
| 28. | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                               |  | <b>5,236,000</b> |  | <b>5,236,000</b> |

| Bevételek                               |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| Módosított előirányzat kötelező feladat | Módosított előirányzat önként vállalt feladat | Módosított előirányzat államigazgatási feladat | Módosított előirányzat összesen | 2025. évi teljesítés kötelező feladat | 2025. évi teljesítés önként vállalt feladat | 2025. évi teljesítés államigazgatási feladat | 2025. évi teljesítés összesen |
|                                         |                                               |                                                | 0                               |                                       |                                             |                                              | 0                             |
| 10,318,750                              | 93,079,700                                    |                                                | 103,398,450                     | 15,059,354                            | 77,629,949                                  |                                              | 92,689,303                    |
|                                         |                                               |                                                | 0                               |                                       |                                             |                                              | 0                             |
|                                         |                                               |                                                | 0                               |                                       |                                             |                                              | 0                             |
| <b>10,318,750</b>                       | <b>93,079,700</b>                             |                                                | <b>103,398,450</b>              | <b>15,059,354</b>                     | <b>77,629,949</b>                           |                                              | <b>92,689,303</b>             |
| 87,669,984                              |                                               |                                                | 87,669,984                      | 67,109,057                            |                                             |                                              | 67,109,057                    |
| 2,642,008                               |                                               |                                                | 2,642,008                       | 2,313,510                             |                                             |                                              | 2,313,510                     |
| 85,027,976                              |                                               |                                                | 85,027,976                      | 64,795,547                            |                                             |                                              | 64,795,547                    |
|                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
|                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
|                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
|                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
| <b>87,669,984</b>                       |                                               |                                                | <b>87,669,984</b>               | <b>67,109,057</b>                     |                                             |                                              | <b>67,109,057</b>             |
| <b>97,988,734</b>                       | <b>93,079,700</b>                             |                                                | <b>191,068,434</b>              | <b>82,168,411</b>                     | <b>77,629,949</b>                           |                                              | <b>159,798,360</b>            |
| 94,113,486                              |                                               |                                                | 82,172,494                      | 74,004,266                            |                                             |                                              | 59,075,860                    |
| <b>6,443,502</b>                        |                                               |                                                |                                 | <b>6,895,209</b>                      |                                             |                                              |                               |

| Bevételek                               |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| Módosított előirányzat kötelező feladat | Módosított előirányzat önként vállalt feladat | Módosított előirányzat államigazgatási feladat | Módosított előirányzat összesen | 2025. évi teljesítés kötelező feladat | 2025. évi teljesítés önként vállalt feladat | 2025. évi teljesítés államigazgatási feladat | 2025. évi teljesítés összesen |
|                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              | 0                             |
|                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
|                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              | 0                             |
|                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
|                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
|                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
|                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
|                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
|                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
|                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
|                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
|                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
|                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
|                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
|                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
|                                         |                                               |                                                |                                 | 1,037,154                             |                                             |                                              | 1,037,154                     |
|                                         |                                               |                                                |                                 | 109,000                               |                                             |                                              | 109,000                       |
|                                         |                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |

|        |           |  |           |           |           |  |           |
|--------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|--|-----------|
|        |           |  |           |           |           |  |           |
|        |           |  |           |           |           |  |           |
|        |           |  |           | 928,154   |           |  | 928,154   |
|        |           |  |           |           |           |  |           |
|        |           |  |           |           |           |  |           |
|        |           |  |           |           |           |  |           |
|        |           |  |           |           |           |  |           |
|        |           |  |           |           |           |  |           |
|        |           |  |           |           |           |  |           |
|        |           |  |           |           |           |  |           |
|        |           |  |           | 1,037,154 |           |  | 1,037,154 |
|        |           |  |           | 1,037,154 |           |  | 1,037,154 |
| 43,750 | 5,453,740 |  | 5,497,490 | 1,037,154 | 5,391,189 |  | 6,428,343 |
| 43,750 | 5,453,740 |  | 5,497,490 |           | 5,391,189 |  | 5,391,189 |

zati rendelethez

ási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

| Kiadások                                                           |                                      |                                            |                                             |                     |                                         |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| Megnevezés                                                         | Eredeti előirányzat kötelező feladat | Eredeti előirányzat önként vállalt feladat | Eredeti előirányzat államigazgatási feladat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat kötelező feladat |
| Személyi juttatások                                                | 55,276,620                           | 12,581,232                                 |                                             | 67,857,852          | 55,276,620                              |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 7,825,728                            | 1,635,560                                  |                                             | 9,461,288           | 7,825,728                               |
| Dologi kiadások                                                    | 39,615,150                           | 67,049,656                                 |                                             | 106,664,806         | 39,571,400                              |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     |                                      |                                            |                                             |                     |                                         |
| Egyéb működési célú kiadások                                       |                                      |                                            |                                             |                     | 1,758,488                               |
| Tartalékok                                                         |                                      |                                            |                                             | 0                   |                                         |
| <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.)</b>                 | <b>102,717,498</b>                   | <b>81,266,448</b>                          |                                             | <b>183,983,946</b>  | <b>104,432,236</b>                      |
| Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                              |                                      |                                            |                                             |                     |                                         |
| Likviditási célú hitelek törlesztése                               |                                      |                                            |                                             |                     |                                         |
| Kölcson törlesztése                                                |                                      |                                            |                                             |                     |                                         |
| Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása           |                                      |                                            |                                             |                     |                                         |
| Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                        |                                      |                                            |                                             |                     |                                         |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                     |                                      |                                            |                                             |                     |                                         |
| Váltókiadások                                                      |                                      |                                            |                                             |                     |                                         |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés                              |                                      |                                            |                                             |                     |                                         |
| <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+....15.)</b> |                                      |                                            |                                             |                     |                                         |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+16.)</b>                                  | <b>102,717,498</b>                   | <b>81,266,448</b>                          |                                             | <b>183,983,946</b>  | <b>104,432,236</b>                      |
| <b>Költségvetési többlet:</b>                                      |                                      | <b>11,813,252</b>                          |                                             |                     |                                         |
| <b>Tárgyévi többlet:</b>                                           |                                      | <b>11,813,252</b>                          |                                             | <b>5,326,000</b>    |                                         |

| Kiadások                                              |                                      |                                            |                                             |                     |                                         |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| Megnevezés                                            | Eredeti előirányzat kötelező feladat | Eredeti előirányzat önként vállalt feladat | Eredeti előirányzat államigazgatási feladat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat kötelező feladat |
| Beruházások                                           |                                      | 5,236,000                                  |                                             | 5,236,000           | 43,750                                  |
| Felújítások                                           |                                      |                                            |                                             |                     |                                         |
| Egyéb felhalmozási kiadások                           |                                      |                                            |                                             |                     |                                         |
|                                                       |                                      |                                            |                                             |                     |                                         |
|                                                       |                                      |                                            |                                             |                     |                                         |
|                                                       |                                      |                                            |                                             |                     |                                         |
|                                                       |                                      |                                            |                                             |                     |                                         |
|                                                       |                                      |                                            |                                             |                     |                                         |
|                                                       |                                      |                                            |                                             |                     |                                         |
| Tartalékok                                            |                                      |                                            |                                             |                     |                                         |
| <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+2...+11.)</b> |                                      | <b>5,236,000</b>                           |                                             | <b>5,236,000</b>    | <b>43,750</b>                           |
| Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                 |                                      |                                            |                                             |                     |                                         |
| Hitelek törlesztése                                   |                                      |                                            |                                             |                     |                                         |
| Rövid lejáratú hitelek törlesztése                    |                                      |                                            |                                             |                     |                                         |

|                                                                             |  |                  |  |                  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|------------------|--|------------------|---------------|
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                         |  |                  |  |                  |               |
| Kölcsön törlesztése                                                         |  |                  |  |                  |               |
| Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                  |  |                  |  |                  |               |
| Betét elhelyezése                                                           |  |                  |  |                  |               |
| Pénzügyi lízing kiadásai                                                    |  |                  |  |                  |               |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés                                       |  |                  |  |                  |               |
|                                                                             |  |                  |  |                  |               |
|                                                                             |  |                  |  |                  |               |
|                                                                             |  |                  |  |                  |               |
| <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen<br/>(13.+...+24.)</b> |  |                  |  |                  |               |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                            |  | <b>5,236,000</b> |  | <b>5,236,000</b> | <b>43,750</b> |
| <b>Költségvetési többlet:</b>                                               |  |                  |  |                  |               |
| <b>Tárgyévi többlet:</b>                                                    |  |                  |  |                  |               |

adatok forintban

| Módosított előirányzat önként vállalt feladat | Módosított előirányzat államigazgatási feladat | Módosított előirányzat összesen | 2025. évi teljesítés kötelező feladat | 2025. évi teljesítés önként vállalt feladat | 2025. évi teljesítés államigazgatási feladat | 2025. évi teljesítés összesen |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| 12,581,232                                    |                                                | 67,857,852                      | 45,413,718                            | 12,401,374                                  |                                              | 57,815,092                    |
| 1,635,560                                     |                                                | 9,461,288                       | 6,268,362                             | 1,483,325                                   |                                              | 7,751,687                     |
| 66,921,916                                    |                                                | 106,493,316                     | 35,068,030                            | 48,816,844                                  |                                              | 83,884,874                    |
|                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
|                                               |                                                | 1,758,488                       | 2,313,510                             |                                             |                                              | 2,313,510                     |
|                                               |                                                | 0                               |                                       |                                             |                                              |                               |
| 81,138,708                                    |                                                | 185,570,944                     | 89,063,620                            | 62,701,543                                  |                                              | 151,765,163                   |
|                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
|                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
|                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
|                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
|                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
|                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
|                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
|                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
| 81,138,708                                    |                                                | 185,570,944                     | 89,063,620                            | 62,701,543                                  |                                              | 151,765,163                   |
| 11,940,992                                    |                                                |                                 |                                       | 14,928,406                                  |                                              |                               |
| 11,940,992                                    |                                                | 5,497,490                       |                                       | 14,928,406                                  |                                              | 8,033,197                     |

| Módosított előirányzat önként vállalt feladat | Módosított előirányzat államigazgatási feladat | Módosított előirányzat összesen | 2025. évi teljesítés kötelező feladat | 2025. évi teljesítés önként vállalt feladat | 2025. évi teljesítés államigazgatási feladat | 2025. évi teljesítés összesen |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| 5,453,740                                     |                                                | 5,497,490                       | 1,037,154                             | 2,049,689                                   |                                              | 3,086,843                     |
|                                               |                                                |                                 |                                       | 3,341,500                                   |                                              | 3,341,500                     |
|                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
|                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
|                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
|                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
|                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
|                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
|                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
|                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
| 5,453,740                                     |                                                | 5,497,490                       | 1,037,154                             | 5,391,189                                   |                                              | 6,428,343                     |
|                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
|                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |
|                                               |                                                |                                 |                                       |                                             |                                              |                               |

|           |  |           |           |           |  |           |
|-----------|--|-----------|-----------|-----------|--|-----------|
|           |  |           |           |           |  |           |
|           |  |           |           |           |  |           |
|           |  |           |           |           |  |           |
|           |  |           |           |           |  |           |
|           |  |           |           |           |  |           |
|           |  |           |           |           |  |           |
|           |  |           |           |           |  |           |
|           |  |           |           |           |  |           |
|           |  |           |           |           |  |           |
|           |  |           |           |           |  |           |
|           |  |           |           |           |  |           |
| 5,453,740 |  | 5,497,490 | 1,037,154 | 5,391,189 |  | 6,428,343 |
|           |  |           |           |           |  |           |
|           |  |           |           |           |  |           |

adatok forintban

| Kömfunkciókód                  | Megnevezés                                                                               | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                                  |                      |                    |                                   | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                                  |                        |                                       | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | Bevétel összesen | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK   |                                                              |                 |                                |                              | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |             |                             | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | Kiadások összesen |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------|
|                                |                                                                                          | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök |                             | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |                                 | Finanszírozási bevétel   |                  | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások |                            | Beruházások           | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások |                                | Finanszírozási kiadás   |                   |
| 011130                         | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 1,853,998                                           | 400,000              | 3,725,560          | 0                                 | 5,979,558                   | 7,759,997                                               |                        |                                       | 7,759,997                       |                          | 13,739,555       | 34,199,630          | 5,279,596                                                    | 18,005,739      |                                | 18,565,374                   | 76,050,339                 | 8,355,398             |             |                             | 8,355,398                      |                         | 84,405,737        |
| 011130                         | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 3,505,185                                           | 180,000              | 2,635,141          | 10,000                            | 6,330,326                   |                                                         |                        |                                       | 0                               |                          | 6,330,326        | 33,693,590          | 4,190,488                                                    | 16,532,167      |                                | 11,913,761                   | 66,330,006                 | 170,070               |             |                             | 170,070                        |                         | 66,500,076        |
| 013320                         | Közműetű fenntartás és működtetés                                                        |                                                     |                      | 42,672             |                                   | 42,672                      |                                                         |                        |                                       | 0                               |                          | 42,672           |                     |                                                              |                 |                                |                              | 0                          |                       |             |                             | 0                              |                         | 0                 |
| 013320                         | Közműetű fenntartás és működtetés                                                        |                                                     |                      | 42,672             |                                   | 42,672                      |                                                         |                        |                                       | 0                               |                          | 42,672           |                     |                                                              |                 |                                |                              | 0                          |                       |             |                             | 0                              |                         | 0                 |
| 013350                         | Önkormányzati vagyommal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                        | 12,218,840                                          |                      | 25,191,044         |                                   | 37,409,884                  | 21,736,125                                              | 1,896,000              |                                       | 23,632,125                      |                          | 61,042,009       |                     |                                                              | 39,627,197      |                                |                              | 39,627,197                 | 42,166,181            | 0           |                             | 42,166,181                     |                         | 81,793,378        |
| 013350                         | Önkormányzati vagyommal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                        |                                                     |                      | 26,305,667         |                                   | 26,305,667                  | 22,776,636                                              | 1,115,000              |                                       | 23,891,636                      |                          | 50,197,303       |                     |                                                              | 31,043,558      |                                |                              | 31,043,558                 | 28,149,885            | 9,458,961   |                             | 37,608,846                     |                         | 68,652,404        |
| 016080                         | Kiemelt állam és önkormányzati rendezvények                                              |                                                     |                      |                    |                                   | 0                           |                                                         |                        |                                       | 0                               |                          | 0                | 161,263             |                                                              | 25,984          |                                |                              | 187,247                    |                       |             |                             | 0                              |                         | 187,247           |
| 018010                         | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                   | 915,390,857                                         |                      |                    |                                   | 915,390,857                 |                                                         |                        |                                       | 0                               |                          | 915,390,857      |                     |                                                              |                 |                                | 13,666,094                   | 13,666,094                 |                       |             |                             | 0                              |                         | 13,666,094        |
| 018010                         | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                   | 742,791,150                                         |                      |                    |                                   | 742,791,150                 |                                                         |                        |                                       | 0                               |                          | 742,791,150      |                     |                                                              |                 |                                | 6,208,913                    | 6,208,913                  |                       |             |                             | 0                              |                         | 6,208,913         |
| 018020                         | Központi költségvetési befizetések                                                       |                                                     |                      |                    |                                   | 0                           |                                                         |                        |                                       | 0                               | 25,000,000               | 25,000,000       |                     |                                                              |                 |                                | 62,183,589                   | 62,183,589                 |                       |             |                             | 0                              | 52,327,104              | 114,510,693       |
| 018020                         | Központi költségvetési befizetések                                                       |                                                     |                      |                    |                                   | 0                           |                                                         |                        |                                       | 0                               | 53,835,235               | 53,835,235       |                     |                                                              |                 |                                | 39,212,165                   | 39,212,165                 |                       |             |                             | 0                              | 46,866,945              | 86,079,110        |
| 018030                         | Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                 | 16,681,016                                          |                      |                    |                                   | 16,681,016                  |                                                         |                        |                                       | 0                               | 137,225,215              | 153,906,231      |                     |                                                              |                 |                                | 2,930,000                    | 2,930,000                  |                       |             |                             | 0                              | 1,052,446,088           | 1,055,376,088     |
| 018030                         | Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                 |                                                     |                      |                    |                                   | 3,805,889                   |                                                         |                        |                                       | 0                               | 300,034,289              | 303,840,178      |                     |                                                              |                 |                                | 2,978,752                    | 2,978,752                  |                       |             |                             | 0                              | 854,886,545             | 857,865,297       |
| 041140                         | Terriletfeljesztés igazgatása                                                            | 1,000,000                                           |                      |                    |                                   | 1,000,000                   | 74,722,260                                              |                        |                                       | 74,722,260                      |                          | 75,722,260       |                     |                                                              | 2,823,031       |                                |                              | 2,823,031                  | 129,412,408           |             |                             | 129,412,408                    |                         | 132,235,439       |
| 041140                         | Terriletfeljesztés igazgatása                                                            | 347,414                                             |                      |                    |                                   | 347,414                     | 56,460,202                                              |                        |                                       | 56,460,202                      |                          | 56,807,616       |                     |                                                              |                 |                                |                              | 0                          | 294,437               |             |                             | 294,437                        |                         | 294,437           |
| 042120                         | Mezőgazdasági támogatások                                                                | 2,500,000                                           |                      |                    |                                   | 2,500,000                   |                                                         |                        |                                       | 0                               |                          | 0                |                     |                                                              |                 |                                |                              | 0                          |                       |             |                             | 0                              |                         | 0                 |
| 042120                         | Mezőgazdasági támogatások                                                                | 2,442,221                                           |                      |                    |                                   | 2,442,221                   | 2,530,556                                               |                        |                                       | 2,530,556                       |                          | 4,972,777        |                     |                                                              |                 |                                |                              | 0                          |                       |             |                             | 0                              |                         | 0                 |
| 042181                         | Köbor állatokkal kapcsolatos feladatok                                                   |                                                     |                      |                    |                                   | 0                           |                                                         |                        |                                       | 0                               |                          | 0                | 440,000             | 68,200                                                       | 4,500,000       |                                |                              | 5,008,200                  |                       |             |                             | 0                              |                         | 5,008,200         |
| 042181                         | Köbor állatokkal kapcsolatos feladatok                                                   |                                                     |                      |                    |                                   | 0                           |                                                         |                        |                                       | 0                               |                          | 0                |                     | 2,228,850                                                    |                 |                                |                              | 2,228,850                  |                       |             |                             | 0                              |                         | 2,228,850         |
| 045120                         | Út, autópálya építés                                                                     | 25,341,978                                          |                      |                    |                                   | 25,341,978                  | 83,165,363                                              |                        |                                       | 83,165,363                      |                          | 108,507,341      |                     |                                                              | 25,970,437      |                                |                              | 25,970,437                 | 98,623,139            |             |                             | 98,623,139                     |                         | 124,593,576       |
| 045120                         | Út, autópálya építés                                                                     |                                                     |                      |                    |                                   | 0                           | 4,999,999                                               |                        |                                       | 4,999,999                       |                          | 4,999,999        |                     |                                                              | 560,672         |                                |                              | 560,672                    | 3,555,999             |             |                             | 3,555,999                      |                         | 4,116,671         |
| 045140                         | Városi és elővárosi körúti személyszállítás                                              |                                                     |                      |                    |                                   | 0                           |                                                         |                        |                                       | 0                               |                          | 0                |                     |                                                              | 1,440,018       |                                |                              | 1,440,018                  | 584,200               |             |                             | 584,200                        |                         | 2,024,218         |
| 045140                         | Városi és elővárosi körúti személyszállítás                                              |                                                     |                      |                    |                                   | 0                           |                                                         |                        |                                       | 0                               |                          | 0                |                     |                                                              | 39,063,167      |                                |                              | 39,063,167                 | 142,073,170           |             |                             | 142,073,170                    |                         | 181,136,337       |
| 045160                         | Közüta, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                                        | 560,585                                             |                      |                    |                                   | 560,585                     | 7,447,788                                               |                        |                                       | 7,447,788                       |                          | 8,008,373        |                     |                                                              | 844,948         |                                |                              | 844,948                    |                       | 7,447,788   |                             | 7,447,788                      |                         | 8,292,736         |
| 045160                         | Közüta, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                                        |                                                     |                      |                    |                                   | 0                           |                                                         |                        |                                       | 0                               |                          | 0                |                     |                                                              | 227,334         |                                |                              | 227,334                    |                       |             |                             | 0                              |                         | 227,334           |
| 047120                         | Piac üzemeltetése                                                                        |                                                     |                      | 2,794,000          |                                   | 2,794,000                   |                                                         |                        |                                       | 0                               |                          | 2,794,000        |                     |                                                              | 3,445,610       |                                |                              | 3,445,610                  |                       |             |                             | 0                              |                         | 3,445,610         |
| 047120                         | Piac üzemeltetése                                                                        |                                                     |                      | 2,313,584          |                                   | 2,313,584                   |                                                         |                        |                                       | 0                               |                          | 2,313,584        |                     |                                                              | 2,895,808       |                                |                              | 2,895,808                  |                       |             |                             | 0                              |                         | 2,895,808         |
| 062020                         | Telrpülési fejlesztési projektek megvalósításával és támogatásával összefüggő feladatok  | 65,393,363                                          |                      |                    |                                   | 65,393,363                  | 58,950,888                                              |                        |                                       | 58,950,888                      |                          | 124,344,251      | 10,979,051          | 1,475,980                                                    | 63,065,543      |                                |                              | 75,520,574                 | 62,095,744            | 508,000     |                             | 62,603,744                     |                         | 138,124,318       |
| 062020                         | Telrpülési fejlesztési projektek megvalósításával és támogatásával összefüggő feladatok  | 31,455,901                                          |                      |                    |                                   | 31,455,901                  | 9,782,133                                               |                        |                                       | 9,782,133                       |                          | 41,238,034       | 2,054,051           | 420,518                                                      | 20,233,694      |                                |                              | 22,708,263                 | 7,346,908             |             |                             | 7,346,908                      |                         | 30,055,171        |
| 064010                         | Közüvilágítás                                                                            |                                                     |                      |                    |                                   | 0                           |                                                         |                        |                                       | 0                               |                          | 0                |                     |                                                              | 33,266,507      |                                |                              | 33,266,507                 | 0                     |             |                             | 0                              |                         | 33,266,507        |
| 064010                         | Közüvilágítás                                                                            |                                                     |                      |                    |                                   | 0                           |                                                         |                        |                                       | 0                               |                          | 0                |                     |                                                              | 33,845,104      |                                |                              | 33,845,104                 |                       |             |                             | 0                              |                         | 33,845,104        |
| 066010                         | Zöldterület-kezelés                                                                      |                                                     |                      |                    |                                   | 0                           |                                                         |                        |                                       | 0                               |                          | 0                |                     |                                                              | 713,740         |                                |                              | 713,740                    |                       |             |                             | 0                              |                         | 713,740           |
| 066010                         | Zöldterület-kezelés                                                                      |                                                     |                      |                    |                                   | 0                           |                                                         |                        |                                       | 0                               |                          | 0                |                     |                                                              | 728,417         |                                |                              | 728,417                    |                       |             |                             | 0                              |                         | 728,417           |
| 066020                         | Város,községgaüzdalk,egyéb szolgáltatások                                                |                                                     | 259,888              | 21,726,000         |                                   | 21,985,888                  |                                                         |                        |                                       | 0                               |                          | 21,985,888       |                     |                                                              | 11,308,959      |                                |                              | 11,308,959                 | 1,300,000             |             |                             | 1,300,000                      |                         | 12,608,959        |
| 066020                         | Város,községgaüzdalk,egyéb szolgáltatások                                                |                                                     | 212,966              | 18,788,308         |                                   | 19,001,274                  |                                                         |                        |                                       | 0                               |                          | 19,001,274       |                     |                                                              | 12,682,467      |                                |                              | 12,682,467                 |                       |             |                             | 0                              |                         | 12,682,467        |
| 082020                         | Színházak tevékenysége                                                                   |                                                     |                      |                    |                                   | 0                           |                                                         |                        |                                       | 0                               |                          | 0                |                     |                                                              | 30,050          |                                |                              | 30,050                     |                       |             |                             | 0                              |                         | 30,050            |
| 082042                         | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása                                           |                                                     |                      |                    |                                   | 0                           |                                                         |                        |                                       | 0                               |                          | 0                |                     |                                                              |                 |                                |                              | 0                          | 600,000               |             |                             | 600,000                        |                         | 600,000           |
| 082042                         | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása                                           |                                                     |                      | 2                  |                                   | 2                           |                                                         |                        |                                       | 0                               |                          | 2                |                     |                                                              |                 |                                |                              | 0                          | 1,157,381             |             |                             | 1,157,381                      |                         | 1,157,381         |
| 082044                         | Könyvtári szolgáltatások                                                                 |                                                     |                      | 2,504,000          |                                   | 2,504,000                   |                                                         |                        |                                       | 0                               |                          | 2,504,000        | 10,841,730          | 1,429,130                                                    | 7,304,064       |                                |                              | 19,574,924                 | 195,000               |             |                             | 195,000                        |                         | 19,769,924        |
| 082044                         | Könyvtári szolgáltatások                                                                 |                                                     |                      | 428,730            |                                   | 428,730                     |                                                         |                        |                                       | 0                               |                          | 428,730          | 9,178,418           | 1,211,433                                                    | 4,312,554       |                                |                              | 14,702,405                 | 5,500                 | 495,300     |                             | 500,800                        |                         | 15,203,205        |
| 084031                         | Civil szervezetek működési támogatása                                                    |                                                     |                      |                    |                                   | 0                           |                                                         |                        |                                       | 0                               |                          | 0                |                     |                                                              |                 |                                | 6,980,000                    | 6,980,000                  |                       |             |                             | 0                              |                         | 6,980,000         |
| 084031                         | Civil szervezetek működési támogatása                                                    |                                                     |                      |                    |                                   | 0                           |                                                         |                        |                                       | 0                               |                          | 0                |                     |                                                              |                 |                                | 3,345,000                    | 3,345,000                  |                       |             |                             | 0                              |                         | 3,345,000         |
| 107060                         | Egyéb szociális pénzbeli ellátás                                                         |                                                     |                      |                    |                                   | 0                           |                                                         |                        |                                       | 0                               |                          | 0                |                     |                                                              | 3,848,300       | 2,883,000                      |                              | 6,731,300                  |                       |             |                             | 0                              |                         | 6,731,300         |
| 107060                         | Egyéb szociális pénzbeli ellátás                                                         |                                                     |                      |                    |                                   | 0                           |                                                         |                        |                                       | 0                               |                          | 0                |                     |                                                              | 10,058,040      | 3,257,700                      |                              | 13,315,740                 |                       |             |                             | 0                              |                         | 13,315,740        |
| 107080                         | Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok                            |                                                     |                      |                    |                                   | 0                           |                                                         |                        |                                       | 0                               |                          | 0                |                     |                                                              |                 |                                |                              | 0                          |                       |             |                             | 0                              |                         | 0                 |
| 107080                         | Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok                            |                                                     |                      |                    |                                   | 0                           |                                                         |                        |                                       | 0                               |                          | 0                |                     |                                                              |                 |                                |                              | 0                          |                       |             |                             | 0                              |                         | 0                 |
| 900020                         | Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről               |                                                     | 331,000,000          |                    |                                   | 331,000,000                 |                                                         |                        |                                       | 0                               |                          | 331,000,000      |                     |                                                              |                 |                                |                              | 0                          |                       |             |                             | 0                              |                         | 0                 |
| 900020                         | Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről               |                                                     | 240,961,853          |                    |                                   | 240,961,853                 |                                                         |                        |                                       | 0                               |                          | 240,961,853      |                     |                                                              |                 |                                |                              | 0                          |                       |             |                             | 0                              |                         | 0                 |
| 900060                         | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek                                   |                                                     |                      |                    |                                   | 0                           |                                                         |                        |                                       | 0                               | 49,690,113               | 49,690,113       |                     |                                                              | 1,353,863       |                                |                              | 1,353,863                  |                       |             |                             | 0                              | 42,112,000              | 43,465,863        |
| 900060                         | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek                                   |                                                     |                      |                    |                                   | 0                           |                                                         |                        |                                       | 0                               |                          | 0                |                     |                                                              | 1,560,803       |                                |                              | 1,560,803                  |                       |             |                             | 0                              | 2,219,696               | 3,780,499         |
| -                              | Fejezeti és ált. tartalék elszámolása                                                    |                                                     |                      |                    |                                   | 0                           |                                                         |                        |                                       | 0                               |                          | 0                |                     |                                                              |                 |                                | 8,565,170                    | 8,565,170                  |                       |             |                             | 0                              |                         | 8,565,170         |
| -                              | Fejezeti és ált. tartalék elszámolása                                                    |                                                     |                      |                    |                                   | 0                           |                                                         |                        |                                       | 0                               |                          | 0                |                     |                                                              |                 |                                |                              | 0                          |                       |             |                             | 0                              |                         | 0                 |
| 2026. évi előirányzat összesen |                                                                                          | 1,040,940,637                                       | 331,659,888          | 55,983,276         | 0                                 | 1,428,583,801               | 253,782,421                                             | 1,896,000              | 0                                     | 255,678,421                     | 211,915,328              | 1,896,177,550    | 56,460,411          | 8,252,906                                                    | 217,517,956     | 2,883,000                      | 112,890,227                  | 398,004,500                | 343,332,070           | 7,955,788   | 0                           | 351,287,858                    | 1,146,885,192           | 1,896,177,550     |
| 2025. évi teljesítés összesen  |                                                                                          | 784,347,760                                         | 241,354,819          | 50,514,104         | 10,000                            | 1,076,226,683               | 96,549,526                                              | 1,115,000              | 0                                     | 97,664,526                      | 353,869,524              | 1,527,760,733    | 45,087,322          | 5,822,439                                                    | 176,028,669     | 3,257,700                      | 63,658,591                   | 293,854,721                | 182,753,350           | 9,954,261   | 0                           | 192,707,611                    | 903,973,186             | 1,390,535,518     |

| Korm.funkció kód | Megnevezés                                    | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                                  |                      |                    |                                   | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                                  |                        |                                       | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | Bevétel összesen | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK   |                                                              |                 |                                |                              | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |             |                             | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | Kiadások összesen |
|------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------|
|                  |                                               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök |                             | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |                                 | Finanszírozási bevétel   |                  | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások |                            | Beruházások           | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások |                                | Finanszírozási kiadás   |                   |
| 018030           | Támogatási finanszírozási műveletek           |                                                     |                      |                    |                                   | 0                           |                                                         |                        |                                       | 0                               | 126,284,001              | 126,284,001      |                     |                                                              |                 |                                |                              | 0                          |                       |             |                             | 0                              |                         | 0                 |
| 018030           | Támogatási finanszírozási műveletek           |                                                     |                      |                    |                                   |                             |                                                         |                        |                                       |                                 | 102,641,543              | 102,641,543      |                     |                                                              |                 | 318,270                        | 318,270                      |                            |                       |             |                             |                                |                         | 318,270           |
| 091110           | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai     |                                                     |                      |                    |                                   | 0                           |                                                         |                        |                                       | 0                               |                          | 0                | 100,867,930         | 11,279,270                                                   |                 |                                | 112,147,200                  |                            |                       |             |                             | 0                              |                         | 112,147,200       |
| 091110           | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai     |                                                     |                      |                    |                                   |                             |                                                         |                        |                                       |                                 |                          |                  | 83,500,036          | 9,209,756                                                    |                 |                                | 92,709,792                   |                            |                       |             |                             |                                |                         | 92,709,792        |
| 091140           | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |                                                     |                      |                    |                                   | 0                           |                                                         |                        |                                       | 0                               |                          | 0                | 3,163,432           | 433,043                                                      | 9,371,732       |                                | 12,968,207                   | 1,168,594                  |                       |             |                             | 1,168,594                      |                         | 14,136,801        |
| 091140           | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |                                                     |                      | 96,654             |                                   | 96,654                      |                                                         |                        |                                       |                                 |                          | 96,654           | 3,824,532           | 382,832                                                      | 5,114,942       |                                | 9,322,306                    | 32,390                     | 355,439               |             | 387,829                     |                                |                         | 9,710,135         |
|                  | 2026. évi előirányzat összesen                | 0                                                   | 0                    | 0                  | 0                                 | 0                           | 0                                                       | 0                      | 0                                     | 0                               | 126,284,001              | 126,284,001      | 104,031,362         | 11,712,313                                                   | 9,371,732       | 0                              | 0                            | 125,115,407                | 1,168,594             | 0           | 0                           | 1,168,594                      | 0                       | 126,284,001       |
|                  | 2025. évi teljesítés összesen                 | 0                                                   | 0                    | 96,654             | 0                                 | 96,654                      | 0                                                       | 0                      | 0                                     | 0                               | 102,641,543              | 102,738,197      | 87,324,568          | 9,592,588                                                    | 5,114,942       | 0                              | 318,270                      | 102,350,368                | 32,390                | 355,439     | 0                           | 387,829                        | 0                       | 102,738,197       |

adatok forintban

| Korm.funkció kód | Megnevezés                                                                          | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                                  |                      |                    |                                   | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                                  |                        |                                       | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
|                  |                                                                                     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök |                             | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |                                 |
| 018030           | Támogatási célú finanszírozási műveletek                                            |                                                     |                      |                    |                                   | 0                           |                                                         |                        |                                       | 0                               |
| 018030           | Támogatási célú finanszírozási műveletek                                            |                                                     |                      |                    |                                   | 0                           |                                                         |                        |                                       | 0                               |
| 013320           | Közetemő fenntartása és működtetése                                                 |                                                     |                      | 17,291,000         |                                   | 17,291,000                  |                                                         |                        |                                       | 0                               |
| 013320           | Közetemő fenntartása és működtetése                                                 |                                                     |                      | 7,083,181          |                                   | 7,083,181                   |                                                         |                        |                                       | 0                               |
| 013350           | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                   |                                                     |                      | 3,748,900          |                                   | 3,748,900                   |                                                         |                        |                                       | 0                               |
| 013350           | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                   |                                                     |                      | 2,787,651          |                                   | 2,787,651                   |                                                         |                        |                                       | 0                               |
| 013360           | Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |                                                     |                      |                    |                                   | 0                           |                                                         |                        |                                       | 0                               |
| 013360           | Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |                                                     |                      | 7,443              |                                   | 7,443                       |                                                         |                        |                                       | 0                               |
| 041233           | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                               | 27,398,578                                          |                      |                    |                                   | 27,398,578                  |                                                         |                        |                                       | 0                               |
| 041233           | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                               | 18,419,497                                          |                      |                    |                                   | 18,419,497                  |                                                         |                        |                                       | 0                               |
| 041237           | Közfoglalkoztatási mintaprogram                                                     | 77,825,073                                          |                      | 3,734,969          |                                   | 81,560,042                  |                                                         |                        |                                       | 0                               |
| 041237           | Közfoglalkoztatási mintaprogram                                                     | 72,270,925                                          |                      | 2,681,971          |                                   | 74,952,896                  | 280,132                                                 |                        |                                       | 280,132                         |
| 045160           | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                                  |                                                     |                      | 253,900            |                                   | 253,900                     |                                                         |                        |                                       | 0                               |
| 045160           | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                                  |                                                     |                      | 418,123            |                                   | 418,123                     |                                                         |                        |                                       | 0                               |
| 045161           | Kerékpárút üzemeltetése, fenntartása                                                |                                                     |                      | 373,500            |                                   | 373,500                     |                                                         |                        |                                       | 0                               |
| 045161           | Kerékpárút üzemeltetése, fenntartása                                                |                                                     |                      | 74,061             |                                   | 74,061                      |                                                         |                        |                                       | 0                               |
| 052020           | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése                                         |                                                     |                      | 585,750            |                                   | 585,750                     |                                                         |                        |                                       | 0                               |
| 052020           | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése                                         |                                                     |                      | 367,186            |                                   | 367,186                     |                                                         |                        |                                       | 0                               |
| 066010           | Zöldterület-kezelés                                                                 |                                                     |                      | 534,000            |                                   | 534,000                     |                                                         |                        |                                       | 0                               |
| 066010           | Zöldterület-kezelés                                                                 |                                                     |                      | 121,491            |                                   | 121,491                     |                                                         |                        |                                       | 0                               |
| 066020           | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                     |                                                     |                      | 19,452,108         |                                   | 19,452,108                  |                                                         |                        |                                       | 0                               |
| 066020           | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                     |                                                     |                      | 17,992,571         |                                   | 17,992,571                  |                                                         |                        |                                       | 0                               |

|        |                                                                   |                    |          |                    |          |                    |                |          |          |                |
|--------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------------|----------|----------|----------------|
| 072111 | Háziorvosi alapellátás                                            |                    |          | 1,482,600          |          | 1,482,600          |                |          |          | 0              |
| 072111 | Háziorvosi alapellátás                                            |                    |          | 1,474,058          |          | 1,474,058          |                |          |          | 0              |
| 072311 | Fogorvosi alapellátás                                             |                    |          |                    |          | 0                  |                |          |          | 0              |
| 072311 | Fogorvosi alapellátás                                             |                    |          | 94,000             |          | 94,000             |                |          |          | 0              |
| 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben                        |                    |          | 8,898,960          |          | 8,898,960          |                |          |          | 0              |
| 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben                        |                    |          | 9,517,768          |          | 9,517,768          |                |          |          | 0              |
| 096025 | Munkahelyi étkeztetés                                             |                    |          | 93,460,278         |          | 93,460,278         |                |          |          | 0              |
| 096025 | Munkahelyi étkeztetés                                             |                    |          | 93,179,428         |          | 93,179,428         |                |          |          | 0              |
| 104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |                    |          | 625,221            |          | 625,221            |                |          |          | 0              |
| 104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |                    |          | 626,230            |          | 626,230            |                |          |          | 0              |
| 104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés                              |                    |          |                    |          | 0                  |                |          |          | 0              |
| 104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés                              |                    |          |                    |          | 0                  |                |          |          | 0              |
|        | <b>2026. évi előirányzat összesen</b>                             | <b>105,223,651</b> | <b>0</b> | <b>150,441,186</b> | <b>0</b> | <b>255,664,837</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |
|        | <b>2025. évi teljesítés összesen</b>                              | <b>90,690,422</b>  | <b>0</b> | <b>136,425,162</b> | <b>0</b> | <b>227,115,584</b> | <b>280,132</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>280,132</b> |

melléklet a /2026. () önkormányzati rendelethez

Önkormányzat GAMESZ bevételei és kiadásai feladatonként

| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | Bevétel összesen | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK   |                                                              |                 |                                |                              | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |             |                             |
|--------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|
| Finanszírozási bevétel   |                  | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások |                            | Beruházások           | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások |
| 341,312,075              | 341,312,075      |                     |                                                              |                 |                                |                              | 0                          |                       |             |                             |
| 287,787,126              | 287,787,126      |                     |                                                              |                 |                                | 458                          | 458                        |                       |             |                             |
|                          | 17,291,000       | 8,986,150           | 1,168,200                                                    | 4,013,550       |                                |                              | 14,167,900                 |                       |             |                             |
|                          | 7,083,181        | 13,531,674          | 1,898,336                                                    | 3,533,490       |                                |                              | 18,963,500                 | 10,682                |             |                             |
|                          | 3,748,900        |                     |                                                              | 4,225,000       |                                |                              | 4,225,000                  | 0                     | 0           |                             |
|                          | 2,787,651        |                     |                                                              | 3,727,252       |                                |                              | 3,727,252                  |                       |             |                             |
|                          | 0                | 66,623,017          | 8,960,992                                                    | 8,391,950       |                                |                              | 83,975,959                 | 2,225,040             | 223,520     |                             |
|                          | 7,443            | 14,596,963          | 1,880,074                                                    | 2,380,357       |                                |                              | 18,857,394                 | 32,700                |             |                             |
|                          | 27,398,578       | 26,987,048          | 1,754,158                                                    | 670,435         |                                |                              | 29,411,641                 |                       |             |                             |
|                          | 18,419,497       | 15,107,422          | 995,525                                                      | 305,401         |                                |                              | 16,408,348                 |                       |             |                             |
|                          | 81,560,042       | 73,874,761          | 5,016,853                                                    | 13,158,957      |                                |                              | 92,050,571                 |                       |             |                             |
|                          | 75,233,028       | 61,754,826          | 4,284,726                                                    | 11,416,296      |                                |                              | 77,455,848                 | 369,591               |             |                             |
|                          | 253,900          |                     |                                                              | 3,531,350       |                                |                              | 3,531,350                  |                       |             |                             |
|                          | 418,123          | 2,503,431           | 328,101                                                      | 5,141,549       |                                |                              | 7,973,081                  | 1,526                 |             |                             |
|                          | 373,500          |                     |                                                              | 1,118,540       |                                |                              | 1,118,540                  |                       |             |                             |
|                          | 74,061           | 455,276             | 58,201                                                       | 465,046         |                                |                              | 978,523                    | 763                   |             |                             |
|                          | 585,750          |                     |                                                              | 1,523,700       |                                |                              | 1,523,700                  |                       |             |                             |
|                          | 367,186          | 2,289,005           | 295,018                                                      | 865,168         |                                |                              | 3,449,191                  | 3,815                 |             |                             |
|                          | 534,000          |                     |                                                              | 3,290,900       |                                |                              | 3,290,900                  | 254,000               |             |                             |
|                          | 121,491          | 6,984,740           | 900,204                                                      | 4,997,796       |                                |                              | 12,882,740                 | 6,103                 |             |                             |
|                          | 19,452,108       | 88,650,344          | 11,564,626                                                   | 37,156,920      |                                |                              | 137,371,890                |                       |             |                             |
|                          | 17,992,571       | 98,832,052          | 12,800,267                                                   | 43,841,207      |                                |                              | 155,473,526                | 108,155               |             |                             |

|             |             |             |            |             |   |     |             |            |         |   |
|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|---|-----|-------------|------------|---------|---|
|             | 1,482,600   | 7,559,375   | 982,719    | 5,614,020   |   |     | 14,156,114  | 5,334,000  |         |   |
|             | 1,474,058   | 6,180,297   | 448,730    | 4,809,666   |   |     | 11,438,693  | 40,899     |         |   |
|             | 0           |             |            | 1,270,000   |   |     | 1,270,000   |            |         |   |
|             | 94,000      |             |            | 618,301     |   |     | 618,301     |            |         |   |
|             | 8,898,960   | 28,754,748  | 3,738,118  | 72,490,255  |   |     | 104,983,121 | 2,657,631  |         |   |
|             | 9,517,768   | 23,834,072  | 3,117,300  | 69,776,510  |   |     | 96,727,882  | 20,006     |         |   |
|             | 93,460,278  | 13,829,042  | 1,947,775  | 66,259,910  |   |     | 82,036,727  | 1,185,712  |         |   |
|             | 93,179,428  | 12,152,469  | 1,572,212  | 50,383,472  |   |     | 64,108,153  | 8,062      |         |   |
|             | 625,221     | 2,654,285   | 345,057    | 8,023,014   |   |     | 11,022,356  | 245,320    |         |   |
|             | 626,230     | 2,592,248   | 338,392    | 7,409,675   |   |     | 10,340,315  | 1,792      |         |   |
|             | 0           |             |            | 715,920     |   |     | 715,920     |            |         |   |
|             | 0           | 966,082     | 123,640    | 2,315,826   |   |     | 3,405,548   |            |         |   |
| 341,312,075 | 596,976,912 | 317,918,770 | 35,478,498 | 231,454,421 | 0 | 0   | 584,851,689 | 11,901,703 | 223,520 | 0 |
| 287,787,126 | 515,182,842 | 261,780,557 | 29,040,726 | 211,987,012 | 0 | 458 | 502,808,753 | 604,094    | 0       | 0 |

adatok forintban

| FELHALMOZÁSI<br>KIADÁSOK<br>ÖSSZESEN | FINANSZÍROZÁSI<br>KIADÁSOK | Kiadások összesen |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|
|                                      | Finanszírozási kiadás      |                   |
| 0                                    |                            | 0                 |
| 0                                    |                            | 458               |
| 0                                    |                            | 14,167,900        |
| 10,682                               |                            | 18,974,182        |
| 0                                    |                            | 4,225,000         |
| 0                                    |                            | 3,727,252         |
| 2,448,560                            |                            | 86,424,519        |
| 32,700                               |                            | 18,890,094        |
| 0                                    |                            | 29,411,641        |
| 0                                    |                            | 16,408,348        |
| 0                                    |                            | 92,050,571        |
| 369,591                              |                            | 77,825,439        |
| 0                                    |                            | 3,531,350         |
| 1,526                                |                            | 7,974,607         |
| 0                                    |                            | 1,118,540         |
| 763                                  |                            | 979,286           |
| 0                                    |                            | 1,523,700         |
| 3,815                                |                            | 3,453,006         |
| 254,000                              |                            | 3,544,900         |
| 6,103                                |                            | 12,888,843        |
| 0                                    |                            | 137,371,890       |
| 108,155                              |                            | 155,581,681       |

|            |   |             |
|------------|---|-------------|
| 5,334,000  |   | 19,490,114  |
| 40,899     |   | 11,479,592  |
| 0          |   | 1,270,000   |
| 0          |   | 618,301     |
| 2,657,631  |   | 107,640,752 |
| 20,006     |   | 96,747,888  |
| 1,185,712  |   | 83,222,439  |
| 8,062      |   | 64,116,215  |
| 245,320    |   | 11,267,676  |
| 1,792      |   | 10,342,107  |
| 0          |   | 715,920     |
| 0          |   | 3,405,548   |
| 12,125,223 | 0 | 596,976,912 |
| 604,094    | 0 | 503,412,847 |

adatok forintban

| Korm.funkció kód | Megnevezés                                 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                                  |                      |                    |                                   | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                                  |                        |                                       | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL | Bevétel összesen | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK   |                                                              |                 |                                |                              | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |             |                             | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | Kiadások összesen |
|------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------|
|                  |                                            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök |                             | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |                                 |                        |                  | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások |                            | Beruházások           | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások |                                |                         |                   |
| 018030           | Támogatási célú finanszírozási műveletek   |                                                     |                      |                    |                                   | 0                           |                                                         |                        |                                       | 0                               | 190,277,932            | 190,277,932      |                     |                                                              |                 |                                | 8,232                        | 8,232                      |                       |             |                             | 0                              |                         | 8,232             |
| 018030           | Támogatási célú finanszírozási műveletek   |                                                     |                      |                    |                                   | 0                           |                                                         |                        |                                       | 0                               | 169,225,370            | 169,225,370      |                     |                                                              |                 |                                | 1,042,923                    | 1,042,923                  |                       |             |                             | 0                              |                         | 1,042,923         |
| 102023           | Időskorúak tartós bentlakásos ellátása     |                                                     |                      | 50,743,403         |                                   | 50,743,403                  |                                                         |                        |                                       | 0                               |                        | 50,743,403       | 55,913,963          | 7,479,769                                                    | 39,113,980      |                                |                              | 102,507,712                | 2,630,015             | 635,000     |                             | 3,265,015                      |                         | 105,772,727       |
| 102023           | Időskorúak tartós bentlakásos ellátása     |                                                     |                      | 34,683,503         |                                   | 34,683,503                  |                                                         |                        |                                       | 0                               |                        | 34,683,503       | 46,941,598          | 6,152,552                                                    | 38,470,554      |                                |                              | 91,564,704                 | 993,567               |             |                             | 993,567                        |                         | 92,558,271        |
| 102024           | Demens betegek tartós bentlakásos ellátása |                                                     |                      |                    |                                   | 0                           |                                                         |                        |                                       | 0                               |                        | 0                | 23,692,392          | 3,144,011                                                    | 19,030,428      |                                |                              | 45,866,831                 |                       |             |                             | 0                              |                         | 45,866,831        |
| 102024           | Demens betegek tartós bentlakásos ellátása |                                                     |                      | 15,825,401         |                                   | 15,825,401                  |                                                         |                        |                                       | 0                               |                        | 15,825,401       | 22,334,077          | 2,955,778                                                    | 18,074,352      |                                |                              | 43,364,207                 | 559,333               |             |                             | 559,333                        |                         | 43,923,540        |
| 102031           | Idősek nappali ellátása                    |                                                     |                      | 1,288,735          |                                   | 1,288,735                   |                                                         |                        |                                       | 0                               |                        | 1,288,735        | 10,882,810          | 1,427,285                                                    | 4,193,286       |                                |                              | 16,503,381                 |                       |             |                             | 0                              |                         | 16,503,381        |
| 102031           | Idősek nappali ellátása                    |                                                     |                      | 1,346,039          |                                   | 1,346,039                   |                                                         |                        |                                       | 0                               |                        | 1,346,039        | 12,875,340          | 1,643,987                                                    | 3,356,202       |                                |                              | 17,875,529                 |                       |             |                             | 0                              |                         | 17,875,529        |
| 104042           | Család és gyermekjóléti szolgáltatások     |                                                     |                      |                    |                                   | 0                           |                                                         |                        |                                       | 0                               |                        | 0                | 17,030,136          | 2,233,614                                                    | 3,487,050       |                                |                              | 22,750,800                 |                       | 2,567,603   |                             | 2,567,603                      |                         | 25,318,403        |
| 104042           | Család és gyermekjóléti szolgáltatások     |                                                     |                      | 42,313             |                                   | 42,313                      |                                                         |                        |                                       | 0                               |                        | 42,313           | 15,537,769          | 1,991,743                                                    | 1,919,333       |                                |                              | 19,448,845                 |                       |             |                             | 0                              |                         | 19,448,845        |
| 107051           | Szociális étkeztetés                       |                                                     |                      | 52,194,273         |                                   | 52,194,273                  |                                                         |                        |                                       | 0                               |                        | 52,194,273       | 12,676,848          | 1,566,865                                                    | 61,297,869      |                                |                              | 75,541,582                 |                       |             |                             | 0                              |                         | 75,541,582        |
| 107051           | Szociális étkeztetés                       |                                                     |                      | 42,429,045         |                                   | 42,429,045                  |                                                         |                        |                                       | 0                               |                        | 42,429,045       | 10,852,049          | 1,384,435                                                    | 52,732,705      |                                |                              | 64,969,189                 |                       |             |                             | 0                              |                         | 64,969,189        |
| 107052           | Házi segítségnyújtás                       |                                                     |                      | 942,580            |                                   | 942,580                     |                                                         |                        |                                       | 0                               |                        | 942,580          | 15,740,107          | 2,063,078                                                    | 375,748         |                                |                              | 18,178,933                 |                       |             |                             | 0                              |                         | 18,178,933        |
| 107052           | Házi segítségnyújtás                       |                                                     |                      | 943,634            |                                   | 943,634                     |                                                         |                        |                                       | 0                               |                        | 943,634          | 14,106,762          | 1,767,095                                                    | 141,280         |                                |                              | 16,015,137                 |                       |             |                             | 0                              |                         | 16,015,137        |
| 107055           | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás   |                                                     |                      | 50,800             |                                   | 50,800                      |                                                         |                        |                                       | 0                               |                        | 50,800           | 5,075,810           | 665,009                                                      | 2,566,815       |                                |                              | 8,307,634                  |                       |             |                             | 0                              |                         | 8,307,634         |
| 107055           | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás   |                                                     |                      | 30,206             |                                   | 30,206                      |                                                         |                        |                                       | 0                               |                        | 30,206           | 4,519,923           | 582,439                                                      | 2,684,317       |                                |                              | 7,786,679                  |                       |             |                             | 0                              |                         | 7,786,679         |
| 104044           | Biztos Kezdet Gyerekház                    |                                                     |                      | 27,847             |                                   | 27,847                      |                                                         |                        |                                       |                                 |                        | 27,847           |                     |                                                              | 44,475          |                                |                              | 44,475                     |                       |             |                             |                                |                         | 44,475            |
|                  | 2026. évi előirányzat összesen             | 0                                                   | 0                    | 105,219,791        | 0                                 | 105,219,791                 | 0                                                       | 0                      | 0                                     | 0                               | 190,277,932            | 295,497,723      | 141,012,066         | 18,579,631                                                   | 130,065,176     | 0                              | 8,232                        | 289,665,105                | 2,630,015             | 3,202,603   | 0                           | 5,832,618                      | 0                       | 295,497,723       |
|                  | 2025. évi teljesítés összesen              | 0                                                   | 0                    | 95,327,988         | 0                                 | 95,300,141                  | 0                                                       | 0                      | 0                                     | 0                               | 169,225,370            | 264,553,358      | 127,167,518         | 16,478,029                                                   | 117,423,218     | 0                              | 1,042,923                    | 262,111,688                | 1,552,900             | 0           | 0                           | 1,552,900                      | 0                       | 263,664,588       |

adatok forintban

| Közm. funkció kód | Megnevezés                                                 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                                  |                      |                    |                                   | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                                  |                        |                                       | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |                     | Bevétel összesen | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK                                            |                 |                                |                              |             | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |                             |                       | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |   | Kiadások összesen |             |   |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|---|-------------------|-------------|---|
|                   |                                                            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök |                             | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |                                 | Finanszírozási bevételek | Személyi juttatások |                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások |                            | Felújítások           | Egyéb felhalmozási kiadások | Finanszírozási kiadás |                                |                         |   |                   |             |   |
| 018030            | Támogatási célú finanszírozási műveletek                   |                                                     |                      |                    |                                   | 0                           |                                                         |                        |                                       | 0                               | 105,182,190              | 105,182,190         |                  |                                                              |                 |                                |                              | 0           |                            |                       |                             | 0                     |                                |                         |   | 0                 |             | 0 |
| 018030            | Támogatási célú finanszírozási műveletek                   |                                                     |                      |                    |                                   | 0                           |                                                         |                        |                                       | 0                               | 91,163,547               | 91,163,547          |                  |                                                              |                 |                                |                              | 24,286      | 24,286                     |                       |                             |                       | 0                              |                         |   |                   | 24,286      |   |
| 104031            | Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |                                                     |                      |                    |                                   | 0                           |                                                         |                        |                                       | 0                               |                          | 0                   | 86,217,633       | 11,302,714                                                   | 7,185,334       |                                |                              | 104,705,681 | 476,509                    |                       |                             |                       | 476,509                        |                         |   |                   | 105,182,190 |   |
| 104031            | Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |                                                     |                      | 372,751            |                                   | 372,751                     |                                                         |                        |                                       | 0                               |                          | 372,751             | 75,462,461       | 9,808,994                                                    | 6,240,557       |                                |                              | 91,512,012  |                            |                       |                             |                       | 0                              |                         |   |                   | 91,512,012  |   |
|                   | 2026. évi előirányzat összesen                             | 0                                                   | 0                    | 0                  | 0                                 | 0                           | 0                                                       | 0                      | 0                                     | 0                               | 105,182,190              | 105,182,190         | 86,217,633       | 11,302,714                                                   | 7,185,334       | 0                              | 0                            | 104,705,681 | 476,509                    | 0                     | 0                           |                       | 476,509                        | 0                       |   |                   | 105,182,190 |   |
|                   | 2025. évi teljesítés összesen                              | 0                                                   | 0                    | 372,751            | 0                                 | 372,751                     | 0                                                       | 0                      | 0                                     | 0                               | 91,163,547               | 91,536,298          | 75,462,461       | 9,808,994                                                    | 6,240,557       | 0                              | 24,286                       | 91,536,298  | 0                          | 0                     | 0                           | 0                     | 0                              | 0                       | 0 |                   | 91,536,298  |   |

| Korm.funkció kód | Megnevezés                                                  | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                                  |                      |                    |                                   | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | FELHALMOZÁSI BEVÉ                                       |                        |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
|                  |                                                             | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök |                             | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Felhalmozási bevételek |
| 018030           | Támogatási célú finanszírozási műveletek                    |                                                     |                      |                    |                                   | 0                           |                                                         |                        |
| 018030           | Támogatási célú finanszírozási műveletek                    |                                                     |                      |                    |                                   | 0                           |                                                         |                        |
| 016080           | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                |                                                     |                      |                    |                                   | 0                           |                                                         |                        |
| 016080           | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                |                                                     |                      |                    |                                   | 0                           |                                                         |                        |
| 081030           | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése  |                                                     |                      | 8,686,800          |                                   | 8,686,800                   |                                                         |                        |
| 081030           | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése  |                                                     |                      | 6,602,332          |                                   | 6,602,332                   |                                                         |                        |
| 081043           | Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása                |                                                     |                      |                    |                                   | 0                           |                                                         |                        |
| 081043           | Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása                |                                                     |                      |                    |                                   | 0                           |                                                         |                        |
| 081045           | Szabadidősport-(rekreációs sport)-tevékenység és támogatása |                                                     |                      |                    |                                   | 0                           |                                                         |                        |
| 081045           | Szabadidősport-(rekreációs sport)-tevékenység és támogatása |                                                     |                      |                    |                                   | 0                           |                                                         |                        |
| 081061           | Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás                |                                                     |                      | 1,500,000          |                                   | 1,500,000                   |                                                         |                        |
| 081061           | Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás                |                                                     |                      | 1,619,500          |                                   | 1,619,500                   |                                                         |                        |

|        |                                                                                  |   |   |             |   |             |   |   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------|---|-------------|---|---|
| 082091 | Közművelődés-<br>közösségi és<br>társadalmi<br>részvétel<br>fejlesztése          |   |   | 18,516,600  |   | 18,516,600  |   |   |
| 082091 | Közművelődés-<br>közösségi és<br>társadalmi<br>részvétel<br>fejlesztése          |   |   | 16,896,031  |   | 16,896,031  |   |   |
| 082092 | Közművelődés -<br>hagyományos<br>közösségi<br>kulturális<br>értékek<br>gondozása |   |   |             |   | 0           |   |   |
| 082092 | Közművelődés -<br>hagyományos<br>közösségi<br>kulturális<br>értékek<br>gondozása |   |   |             |   | 0           |   |   |
| 082093 | Közművelődés-<br>egész életre<br>kiterjedő<br>tanulás, amatőr<br>művészetek      |   |   |             |   | 0           |   |   |
| 082093 | Közművelődés-<br>egész életre<br>kiterjedő<br>tanulás, amatőr<br>művészetek      |   |   |             |   | 0           |   |   |
| 082094 | Közművelődés-<br>kulturális alapú<br>gazdaságfejleszt<br>és                      |   |   |             |   | 0           |   |   |
| 082094 | Közművelődés-<br>kulturális alapú<br>gazdaságfejleszt<br>és                      |   |   |             |   | 0           |   |   |
| 086090 | Egyéb<br>szabadidős<br>szolgáltatás                                              |   |   | 74,695,050  |   | 74,695,050  |   |   |
| 086090 | Egyéb<br>szabadidős<br>szolgáltatás                                              |   |   | 67,571,440  |   | 67,571,440  |   |   |
|        | 2026. évi<br>előirányzat<br>összesen                                             | 0 | 0 | 103,398,450 | 0 | 103,398,450 | 0 | 0 |
|        | 2025. évi<br>teljesítés<br>összesen                                              | 0 | 0 | 92,689,303  | 0 | 92,689,303  | 0 | 0 |

## Mélykúti Művelődési-, Sport- és Szabadidőközpont bevételei és kiadásai feladatoként

| TELEK                                       | FELHALMOZÁSI<br>BEVÉTELEK<br>ÖSSZESEN | FINANSZÍROZÁSI<br>BEVÉTELEK | Bevétel összesen | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK      |                                                                       |                    |                                   |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Felhalmozási célú<br>átvett<br>pénzeszközök |                                       | Finanszírozási<br>bevétel   |                  | Személyi<br>juttatások | Munkaadókat<br>terhelő járulékok<br>és szociális<br>hozzájárulási adó | Dologi<br>kiadások | Ellátottak<br>pénzbeli juttatásai | Egyéb működési<br>célú kiadások |
|                                             | 0                                     | 87,669,984                  | 87,669,984       |                        |                                                                       |                    |                                   | 1,758,488                       |
|                                             | 0                                     | 68,146,211                  | 68,146,211       |                        |                                                                       |                    |                                   | 2,313,510                       |
|                                             | 0                                     |                             | 0                |                        |                                                                       |                    |                                   |                                 |
|                                             | 0                                     |                             | 0                |                        |                                                                       |                    |                                   |                                 |
|                                             | 0                                     |                             | 8,686,800        | 13,777,605             | 1,949,749                                                             | 16,180,000         |                                   |                                 |
|                                             | 0                                     |                             | 6,602,332        | 12,533,109             | 1,630,918                                                             | 10,805,452         |                                   |                                 |
|                                             | 0                                     |                             | 0                |                        |                                                                       |                    |                                   |                                 |
|                                             | 0                                     |                             | 0                |                        |                                                                       |                    |                                   |                                 |
|                                             | 0                                     |                             | 0                |                        |                                                                       |                    |                                   |                                 |
|                                             | 0                                     |                             | 0                |                        |                                                                       |                    |                                   |                                 |
|                                             | 0                                     |                             | 0                |                        |                                                                       |                    |                                   |                                 |
|                                             | 0                                     |                             | 1,500,000        | 600,000                | 78,000                                                                | 2,310,434          |                                   |                                 |
|                                             | 0                                     |                             | 1,619,500        | 1,561,453              | 192,732                                                               | 2,177,729          |                                   |                                 |

|   |   |            |             |            |           |             |   |           |
|---|---|------------|-------------|------------|-----------|-------------|---|-----------|
|   | 0 |            | 18,516,600  | 41,499,015 | 5,875,979 | 48,283,400  |   |           |
|   | 0 |            | 16,896,031  | 34,302,938 | 4,637,444 | 29,346,543  |   |           |
|   | 0 |            | 0           |            |           |             |   |           |
|   | 0 |            | 0           |            |           |             |   |           |
|   | 0 |            | 0           |            |           |             |   |           |
|   | 0 |            | 0           |            |           |             |   |           |
|   | 0 |            | 0           |            |           |             |   |           |
|   | 0 |            | 0           |            |           |             |   |           |
|   | 0 |            | 74,695,050  | 11,981,232 | 1,557,560 | 39,719,482  |   |           |
|   | 0 |            | 67,571,440  | 9,417,592  | 1,290,593 | 41,555,150  |   |           |
| 0 | 0 | 87,669,984 | 191,068,434 | 67,857,852 | 9,461,288 | 106,493,316 | 0 | 1,758,488 |
| 0 | 0 | 68,146,211 | 160,835,514 | 57,815,092 | 7,751,687 | 83,884,874  | 0 | 2,313,510 |

adatok forintban

| MŰKÖDÉSI<br>KIADÁSOK<br>ÖSSZESEN | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |             |                                   | FELHALMOZÁSI<br>KIADÁSOK<br>ÖSSZESEN | FINANSZÍROZÁSI<br>KIADÁSOK | Kiadások összesen |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|
|                                  | Beruházások           | Felújítások | Egyéb<br>felhalmozási<br>kiadások |                                      | Finanszírozási<br>kiadás   |                   |
| 1,758,488                        |                       |             |                                   | 0                                    |                            | 1,758,488         |
| 2,313,510                        |                       |             |                                   | 0                                    |                            | 2,313,510         |
| 0                                |                       |             |                                   | 0                                    |                            | 0                 |
| 0                                |                       |             |                                   | 0                                    |                            | 0                 |
| 31,907,354                       | 190,500               |             |                                   | 190,500                              |                            | 32,097,854        |
| 24,969,479                       | 224,834               |             |                                   | 224,834                              |                            | 25,194,313        |
| 0                                |                       |             |                                   | 0                                    |                            | 0                 |
| 0                                |                       |             |                                   | 0                                    |                            | 0                 |
| 0                                |                       |             |                                   | 0                                    |                            | 0                 |
| 0                                |                       |             |                                   | 0                                    |                            | 0                 |
| 2,988,434                        | 3,715,000             |             |                                   | 3,715,000                            |                            | 6,703,434         |
| 3,931,914                        | 300,990               | 1,841,500   |                                   | 2,142,490                            |                            | 6,074,404         |

|             |           |           |   |           |   |             |
|-------------|-----------|-----------|---|-----------|---|-------------|
| 95,658,394  | 43,750    |           |   | 43,750    |   | 95,702,144  |
| 68,286,925  | 812,320   |           |   | 812,320   |   | 69,099,245  |
| 0           |           |           |   | 0         |   | 0           |
| 0           |           |           |   | 0         |   | 0           |
| 0           |           |           |   | 0         |   | 0           |
| 0           |           |           |   | 0         |   | 0           |
| 0           |           |           |   | 0         |   | 0           |
| 0           |           |           |   | 0         |   | 0           |
| 0           |           |           |   | 0         |   | 0           |
| 0           |           |           |   | 0         |   | 0           |
| 53,258,274  | 1,548,240 |           |   | 1,548,240 |   | 54,806,514  |
| 52,263,335  | 1,748,699 | 1,500,000 |   | 3,248,699 |   | 55,512,034  |
| 185,570,944 | 5,497,490 | 0         | 0 | 5,497,490 | 0 | 191,068,434 |
| 151,765,163 | 3,086,843 | 3,341,500 | 0 | 6,428,343 | 0 | 158,193,506 |

|                                                    | Mélykút Város<br>Önkormányzat<br>2026.01.01-<br>2026.12.31.* | Mélykút Város<br>Önkormányzat nyári<br>diákmunka<br>2026.08.01-<br>2026.08.31. | Mélykúti<br>Polgármesteri<br>Hivatal 2026.01.01-<br>2026. 12.31. | Mélykút Város<br>Önkormányzat<br>GAMESZ 2026.01.01-<br>2026.12.31. | Mélykút Város<br>Önkormányzat<br>GAMESZ<br>közfoglalkoztatás 1.<br>2026.01.01- 2026. 02.<br>28. |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Köztisztviselő/ügykezelő</b>                    |                                                              |                                                                                |                                                                  |                                                                    |                                                                                                 |
| Napi 8 órában foglalkoztatott                      |                                                              |                                                                                | 20                                                               |                                                                    |                                                                                                 |
| Napi 6 órában foglalkoztatott                      |                                                              |                                                                                |                                                                  |                                                                    |                                                                                                 |
| Napi 4 órában foglalkoztatott                      |                                                              |                                                                                |                                                                  |                                                                    |                                                                                                 |
| <b>Összesen</b>                                    | <b>0</b>                                                     |                                                                                | <b>20</b>                                                        | <b>0</b>                                                           | <b>0</b>                                                                                        |
| <b>Közalkalmazott</b>                              |                                                              |                                                                                |                                                                  |                                                                    |                                                                                                 |
| Napi 12 napi órában foglalkoztatott                |                                                              |                                                                                |                                                                  |                                                                    |                                                                                                 |
| Napi 8 órában foglalkoztatott                      | 2                                                            |                                                                                |                                                                  | 34                                                                 |                                                                                                 |
| Napi 6 órában foglalkoztatott                      |                                                              |                                                                                |                                                                  |                                                                    |                                                                                                 |
| Napi 4 órában foglalkoztatott                      |                                                              |                                                                                |                                                                  |                                                                    |                                                                                                 |
| <b>Összesen</b>                                    | <b>2</b>                                                     |                                                                                | <b>0</b>                                                         | <b>34</b>                                                          | <b>0</b>                                                                                        |
| <b>Egyéb</b>                                       |                                                              |                                                                                |                                                                  |                                                                    |                                                                                                 |
| Napi 8 órában foglalkoztatott                      | 1                                                            |                                                                                |                                                                  |                                                                    |                                                                                                 |
| Napi 6 órában foglalkoztatott                      |                                                              |                                                                                |                                                                  |                                                                    |                                                                                                 |
| Napi 4 órában foglalkoztatott                      |                                                              |                                                                                |                                                                  |                                                                    |                                                                                                 |
| <b>Összesen</b>                                    | <b>1</b>                                                     |                                                                                | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                                                           | <b>0</b>                                                                                        |
| <b>Munka törvénykönyves</b>                        |                                                              |                                                                                |                                                                  |                                                                    |                                                                                                 |
| Napi 8 órában foglalkoztatott                      |                                                              |                                                                                | 1                                                                | 5                                                                  |                                                                                                 |
| Napi 6 órában foglalkoztatott                      |                                                              |                                                                                |                                                                  |                                                                    |                                                                                                 |
| Napi 4 órában foglalkoztatott                      |                                                              | 10                                                                             |                                                                  | 2                                                                  |                                                                                                 |
| Heti 1 tanóra tanítási időszakban                  |                                                              |                                                                                |                                                                  |                                                                    |                                                                                                 |
| Heti 2 tanóra tanítási időszakban                  |                                                              |                                                                                |                                                                  |                                                                    |                                                                                                 |
| Heti 3 tanóra tanítási időszakban                  |                                                              |                                                                                |                                                                  |                                                                    |                                                                                                 |
| <b>Összesen</b>                                    | <b>0</b>                                                     | <b>10</b>                                                                      | <b>1</b>                                                         | <b>7</b>                                                           | <b>0</b>                                                                                        |
| <b>Közfoglalkoztatott</b>                          |                                                              |                                                                                |                                                                  |                                                                    | 35                                                                                              |
| <b>Összesen</b>                                    |                                                              |                                                                                | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                                                           | <b>35</b>                                                                                       |
| <b>Köznevelési foglalkoztatotti<br/>jogviszony</b> |                                                              |                                                                                |                                                                  |                                                                    |                                                                                                 |
| Napi 8 órában foglalkoztatott                      |                                                              |                                                                                |                                                                  |                                                                    |                                                                                                 |
| Napi 4 órában foglalkoztatott                      |                                                              |                                                                                |                                                                  |                                                                    |                                                                                                 |
| Heti 14 órában foglalkoztatott                     |                                                              |                                                                                |                                                                  |                                                                    |                                                                                                 |
| <b>Összesen</b>                                    |                                                              |                                                                                |                                                                  |                                                                    |                                                                                                 |
|                                                    |                                                              |                                                                                |                                                                  |                                                                    |                                                                                                 |
| <b>Mindösszesen</b>                                | <b>3</b>                                                     | <b>10</b>                                                                      | <b>21</b>                                                        | <b>41</b>                                                          | <b>35</b>                                                                                       |

A táblázat nem tartalmazza Mélykút Város Önkormányzat TOP\_PLUSZ-3.1.3-23-BK1-2024-00003 Helyi humán fejlesztések c. pályázat keretében alkalmazottak létszámát.

24. melléklet a /2026. () önkormányzati rendelethez

Város Önkormányzat és intézményeinek engedélyezett létszáma

| Mélykút Város<br>Önkormányzat<br>GAMESZ<br>közfoglalkoztatás 2.<br>2026.01.01- 2026.<br>08. 31. | Mélykút Város<br>Önkormányzat<br>GAMESZ<br>közfoglalkoztatás 2.<br>2026.09.01- 2026.<br>12. 31. | Mélykút Város<br>Önkormányzat<br>GAMESZ<br>közfoglalkoztatás<br>start program<br>2026.03.01-<br>2026.12.31. | Mélykút Város<br>Önkormányzat<br>Gondozási<br>Központ<br>2026.01.01-<br>2026.12.31. | Mélykút Város<br>Önkormányzat<br>Óvodája<br>2026.01.01.-<br>2026.02.28. | Mélykút Város<br>Önkormányzat<br>Óvodája<br>2026.03.01.-<br>2026.12.31. | Mélykúti Bölcsőde<br>2026.01.01.-<br>2026.04.30. | Mélykúti<br>Bölcsőde<br>2026.05.01.-<br>2026.12.31. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                     |                                                                         |                                                                         |                                                  |                                                     |
|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                     |                                                                         |                                                                         |                                                  |                                                     |
|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                     |                                                                         |                                                                         |                                                  |                                                     |
|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                     |                                                                         |                                                                         |                                                  |                                                     |
| 0                                                                                               | 0                                                                                               |                                                                                                             | 0                                                                                   |                                                                         |                                                                         |                                                  |                                                     |
|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                     |                                                                         |                                                                         |                                                  |                                                     |
|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                             | 7                                                                                   |                                                                         |                                                                         |                                                  |                                                     |
|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                             | 17                                                                                  |                                                                         |                                                                         | 13                                               | 12                                                  |
|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                     |                                                                         |                                                                         |                                                  |                                                     |
| 0                                                                                               | 0                                                                                               |                                                                                                             | 24                                                                                  |                                                                         |                                                                         | 13                                               | 12                                                  |
|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                     |                                                                         |                                                                         |                                                  |                                                     |
|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                     |                                                                         |                                                                         |                                                  |                                                     |
|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                     |                                                                         |                                                                         |                                                  |                                                     |
| 0                                                                                               | 0                                                                                               |                                                                                                             | 0                                                                                   |                                                                         |                                                                         |                                                  |                                                     |
|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                     |                                                                         |                                                                         |                                                  |                                                     |
|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                     |                                                                         |                                                                         |                                                  |                                                     |
|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                     |                                                                         |                                                                         |                                                  |                                                     |
|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                     |                                                                         |                                                                         |                                                  |                                                     |
|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                             | 1                                                                                   |                                                                         |                                                                         |                                                  |                                                     |
|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                     |                                                                         |                                                                         |                                                  |                                                     |
|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                     |                                                                         |                                                                         |                                                  |                                                     |
| 0                                                                                               | 0                                                                                               |                                                                                                             | 1                                                                                   |                                                                         | 0                                                                       |                                                  |                                                     |
| 13                                                                                              | 13                                                                                              | 35                                                                                                          |                                                                                     |                                                                         |                                                                         |                                                  |                                                     |
| 13                                                                                              | 13                                                                                              | 35                                                                                                          | 0                                                                                   |                                                                         |                                                                         |                                                  |                                                     |
|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                     |                                                                         |                                                                         |                                                  |                                                     |
|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                     | 8                                                                       | 9                                                                       |                                                  |                                                     |
|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                     | 3                                                                       | 3                                                                       |                                                  |                                                     |
|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                     | 1                                                                       | 0                                                                       |                                                  |                                                     |
|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                     | 12                                                                      | 12                                                                      |                                                  |                                                     |
|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                     |                                                                         |                                                                         |                                                  |                                                     |
| 13                                                                                              | 13                                                                                              | 35                                                                                                          | 25                                                                                  | 12                                                                      | 12                                                                      | 13                                               | 12                                                  |

| Mélykúti<br>Művelődési-,<br>Sport- és<br>Szabadidőközp<br>ont<br>2026.01.01.-<br>2026.01.31. | Mélykúti<br>Művelődési-,<br>Sport- és<br>Szabadidőközp<br>ont<br>2026.02.01.-<br>2026.08.31. | Mélykúti<br>Művelődési-,<br>Sport- és<br>Szabadidőközp<br>ont<br>2026.09.01.-<br>2026.12.31. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |
|                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |
|                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |
|                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |
|                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |
|                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |
|                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |
| 0                                                                                            | 0                                                                                            | 0                                                                                            |
|                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |
|                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |
|                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |
|                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |
| 10                                                                                           | 11                                                                                           | 10                                                                                           |
|                                                                                              |                                                                                              | 2                                                                                            |
|                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |
|                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |
| 10                                                                                           | 11                                                                                           | 12                                                                                           |
|                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |
|                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |
|                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |
|                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |
|                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |
| 10                                                                                           | 11                                                                                           | 12                                                                                           |

| Sorszám   | Megnevezés                                                    | Eredeti előirányzat (Ft) |                        |                         |                  | Kötelező feladat  |
|-----------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|
|           |                                                               | Kötelező feladat         | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen         |                   |
| <b>1.</b> | <b>Települési támogatás</b>                                   |                          |                        |                         |                  |                   |
| 1.1       | Lakhatási támogatás                                           | 70,000                   |                        |                         | 70,000           | 63,000            |
| 1.2       | Gyógyszertámogatás                                            | 160,000                  |                        |                         | 160,000          |                   |
| 1.3       | Temetési támogatás                                            | 150,000                  |                        |                         | 150,000          |                   |
| 1.4       | Rendkívüli település támogatás                                | 1,940,000                |                        |                         | 1,940,000        | -740,000          |
| 1.5       | Természetbeni/pénzbeni tűzifa támogatás                       | 480,000                  |                        |                         | 480,000          | -200,000          |
| 1.6.      | Beiskolázási támogatás                                        | 400,000                  |                        |                         | 400,000          | -240,000          |
| <b>2.</b> | <b>Köztetetés</b>                                             | 800,000                  |                        |                         | 800,000          |                   |
| <b>3.</b> | <b>Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat önkormányzati része</b> |                          | 2,500,000              |                         | 2,500,000        |                   |
|           | <b>Mindösszesen</b>                                           | <b>4,000,000</b>         | <b>2,500,000</b>       | <b>0</b>                | <b>6,500,000</b> | <b>-1,117,000</b> |

2026. (önkormányzati rendelethez  
nak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

| 4. módosítás (Ft)      |                         |            | Módosított előirányzat (Ft) |                        |                         |           | 2025. évi teljesítés (Ft) |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|-----------|---------------------------|------------------------|-------------------------|
| Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen   | Kötelező feladat            | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen  | Kötelező feladat          | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat |
|                        |                         | 63,000     | 133,000                     |                        |                         | 133,000   | 70,000                    |                        |                         |
|                        |                         | 0          | 160,000                     |                        |                         | 160,000   | 223,000                   |                        |                         |
|                        |                         | 0          | 150,000                     |                        |                         | 150,000   | 120,000                   |                        |                         |
|                        |                         | -740,000   | 1,200,000                   |                        |                         | 1,200,000 | 1,470,000                 |                        |                         |
|                        |                         | -200,000   | 280,000                     |                        |                         | 280,000   | 480,000                   |                        |                         |
|                        |                         | -240,000   | 160,000                     |                        |                         | 160,000   | 340,000                   |                        |                         |
|                        |                         | 0          | 800,000                     |                        |                         | 800,000   | 554,700                   |                        |                         |
|                        |                         | 0          |                             | 2,500,000              |                         | 2,500,000 |                           | 2,090,000              |                         |
| 0                      | 0                       | -1,117,000 | 2,883,000                   | 2,500,000              | 0                       | 5,383,000 | 3,257,700                 | 2,090,000              | 0                       |

|                  |
|------------------|
|                  |
| <b>Összesen</b>  |
|                  |
| 70,000           |
| 223,000          |
| 120,000          |
| 1,470,000        |
| 480,000          |
| 340,000          |
| 554,700          |
|                  |
| 2,090,000        |
| <b>5,347,700</b> |

Mélykút Város Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026.(II.19.) önkormányzati rendelet 4. módosításában átvezetésre kerülő, az Áht. 23. § (5) bekezdésében előírt előirányzat módosítások, előirányzat átcsoportosítások összegszerű változásainak, valamint annak-szükségességének oka szerinti- indokainak és tervezett hatásainak bemutatása

| Sorszám          | Kiemelt előirányzat                                                                | Szervezet megnevezése      | Feladat besorolása | Előirányzat módosítás/ átcsoportosítás indoka                                                                                                                                                                             | Hatása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Összege (Ft) |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>BEVÉTELEK</b> |                                                                                    |                            |                    |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| 1                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                              | Mélykút Város Önkormányzat | Kötelező           | Polgármesteri illetményhez és költségértéshöz nyújtott támogatás, valamint az eredetileg tervezett előirányzat rendezése miatt.                                                                                           | Átcsoportosítás, költségvetési főösszeg nem változik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -8,669,613   |
| 2                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                              | Mélykút Város Önkormányzat | Kötelező           | Magyarország 2026. évi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 21. § (3) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg és a 2. melléklete szerint a 2026. évi megalapozó adatok módosítása miatt (májusi felmérés). | Átcsoportosítás, költségvetési főösszeg nem változik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,056,000    |
| 3                | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                | Mélykút Város Önkormányzat | Kötelező           | Mélykút Város Óvodája részére nyújtott esélyteremtési támogatás bevételeinek rendezése miatt                                                                                                                              | Átcsoportosítás, költségvetési főösszeg nem változik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,856,971    |
| 4                | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                | Mélykút Város Önkormányzat | Kötelező           | Magyarország 2026. évi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 21. § (3) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg és a 2. melléklete szerint a 2026. évi megalapozó adatok módosítása miatt (májusi felmérés). | Költségvetési főösszeg nő.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,805,796    |
| 5                | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | Mélykút Város Önkormányzat | Kötelező           | Magyarország 2026. évi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 21. § (3) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg és a 2. melléklete szerint a 2026. évi megalapozó adatok módosítása miatt (májusi felmérés). | Átcsoportosítás, költségvetési főösszeg nem változik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,663,927    |
| 6                | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | Mélykút Város Önkormányzat | Kötelező           | Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja részére nyújtott szociális ágazati összevont pótlék támogatás miatt.                                                                                                       | Az 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15/A. § (1) bekezdése alapján a közalkalmazottat – a rendelet (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján szociális ágazati összevont pótlék illeti meg. Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény alapján nyújtott támogatás miatt a költségvetési főösszeg nő.                                                                                                                                                                       | 1,595,063    |
| 7                | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | Mélykút Város Önkormányzat | Önként vállalt     | Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja részére nyújtott szociális ágazati összevont pótlék támogatás miatt.                                                                                                       | Az 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15/A. § (1) bekezdése alapján a közalkalmazottat – a rendelet (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján szociális ágazati összevont pótlék illeti meg. Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény alapján nyújtott támogatás miatt a költségvetési főösszeg nő.                                                                                                                                                                       | 1,693,793    |
| 8                | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | Mélykút Város Önkormányzat | Kötelező           | Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja részére nyújtott kiegészítő szociális pótlék támogatás miatt.                                                                                                              | A kiegészítő szociális pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról, valamint egyes gondoskodáspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 427/2025. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés alapján a központi költségvetés támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvr.) 15/E. §-a szerinti, 2026. június- augusztus hónapokra számfajlett kiegészítő szociális pótlékhoz és annak közterhehez kapcsolódóan a helyi önkormányzat részére nyújtott támogatás miatt a költségvetési főösszeg nő. | 1,220,093    |
| 9                | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | Mélykút Város Önkormányzat | Önként vállalt     | Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja részére nyújtott kiegészítő szociális pótlék támogatás miatt.                                                                                                              | A kiegészítő szociális pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról, valamint egyes gondoskodáspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 427/2025. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés alapján a központi költségvetés támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvr.) 15/E. §-a szerinti, 2026. június- augusztus hónapokra számfajlett kiegészítő szociális pótlékhoz és annak közterhehez kapcsolódóan a helyi önkormányzat részére nyújtott támogatás miatt a költségvetési főösszeg nő. | 1,333,242    |
| 10               | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása               | Mélykút Város Önkormányzat | Kötelező           | Magyarország 2026. évi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 21. § (3) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg és a 2. melléklete szerint a 2026. évi megalapozó adatok módosítása miatt (májusi felmérés). | Átcsoportosítás, költségvetési főösszeg nem változik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -379,789     |
| 11               | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                  | Mélykút Város Önkormányzat | Kötelező           | Polgármesteri illetményhez és költségértéshöz nyújtott támogatás, valamint az eredetileg tervezett előirányzat rendezése miatt.                                                                                           | Átcsoportosítás, költségvetési főösszeg nem változik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13,589,608   |

|                                               |                                                                         |                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| 12                                            | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások       | Mélykút Város Önkormányzat | Kötelező | A Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium Mélykút Város Önkormányzatát Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXXIX. törvény 3. melléklete 1. pont 6. alpontjában, valamint II. pont 2.1.4. alpontjában szabályozott „Önkormányzatok rendkívüli támogatása” jogcímen, elektronikus úton benyújtott pályázat alapján 2026. augusztus 17. napján kelt ÖGF/ 36-11 /2026-VTM iktatószám alatti miniszteri döntés miatti előirányzat endezés. | Átcsoportosítás, költségvetési főösszeg nem változik. | 3,825,934  |
| 13                                            | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | Mélykút Város Önkormányzat | Kötelező | Magyarország 2026. évi költségvetéséről szóló 2025. évi LXXIX. törvény 21. § (3) bekezdése alapján módosított fájlagos összeg és a 2. melléklete szerint a 2026. évi megalapozó adatok módosítása miatt (májusi felmérés).                                                                                                                                                                                                                                             | Átcsoportosítás, költségvetési főösszeg nem változik. | -7,062,200 |
| 14                                            | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | Mélykút Város Önkormányzat | Kötelező | Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás, valamint az eredetileg tervezett előirányzat rendezése miatt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Átcsoportosítás, költségvetési főösszeg nem változik. | -6,192,580 |
| 15                                            | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | Mélykút Város Önkormányzat | Kötelező | A Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium Mélykút Város Önkormányzatát Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXXIX. törvény 3. melléklete 1. pont 6. alpontjában, valamint II. pont 2.1.4. alpontjában szabályozott „Önkormányzatok rendkívüli támogatása” jogcímen, elektronikus úton benyújtott pályázat alapján 2026. augusztus 17. napján kelt ÖGF/ 36-11 /2026-VTM iktatószám alatti miniszteri döntés miatti előirányzat endezés. | Átcsoportosítás, költségvetési főösszeg nem változik. | -3,825,934 |
| 16                                            | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | Mélykút Város Önkormányzat | Kötelező | Mélykút Város Óvodája részére nyújtott esélyteremtési támogatás bevételeinek rendezése miatt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Átcsoportosítás, költségvetési főösszeg nem változik. | -3,856,971 |
| 17                                            | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | Mélykút Város Önkormányzat | Kötelező | Magyar Falu Program keretében 2026. évben meghirdetett Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések-2026 című, MFP-ÖTIFB/2026 kódszámú pályázati kiírásra Mélykút Város Önkormányzat, mint Pályázó által 2026.02.16-án benyújtott, "Önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés" című pályázat támogatása miatt.                                                                              | Költségvetési főösszeg nő.                            | 239,998    |
| 18                                            | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | Mélykút Város Önkormányzat | Kötelező | Magyar Falu Program keretében 2026. évben meghirdetett Települési közlekedési és vízelvezetési infrastruktúra fejlesztése-2026 című, MFP-TKVI/2026 kódszámú pályázati kiírásra Mélykút Város Önkormányzat, mint Pályázó által 2026.02.16-án benyújtott, "Petőfi tér járdafelújítása" című pályázat támogatása miatt.                                                                                                                                                   | Költségvetési főösszeg nő.                            | 560,585    |
| 19                                            | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | Mélykút Város Önkormányzat | Kötelező | Magyar Falu Program keretében 2026. évben meghirdetett Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések-2026 című, MFP-ÖTIFB/2026 kódszámú pályázati kiírásra Mélykút Város Önkormányzat, mint Pályázó által 2026.02.16-án benyújtott, "Önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés" című pályázat támogatása miatt.                                                                              | Költségvetési főösszeg nő.                            | 7,759,997  |
| 20                                            | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | Mélykút Város Önkormányzat | Kötelező | Magyar Falu Program keretében 2026. évben meghirdetett Települési közlekedési és vízelvezetési infrastruktúra fejlesztése-2026 című, MFP-TKVI/2026 kódszámú pályázati kiírásra Mélykút Város Önkormányzat, mint Pályázó által 2026.02.16-án benyújtott, "Petőfi tér járdafelújítása" című pályázat támogatása miatt.                                                                                                                                                   | Költségvetési főösszeg nő.                            | 7,447,788  |
| Mélykút Város Önkormányzat bevételek összesen |                                                                         |                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       | 25,661,708 |

|                                                                   |                                                                     |                                                |                |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 21                                                                | Központi, irányító szervei támogatás                                | Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja | Kötelező       | Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja részére nyújtott szociális ágazati összevont pótlék miatt.                                                                                                                 | Az 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15/A. § (1) bekezdése alapján a közalkalmazottat – a rendelet (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a fizetési osztályra és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján szociális ágazati összevont pótlék illeti meg. Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény alapján nyújtott támogatás miatt a költségvetési főösszeg nő.                                                                                                                                                                       | 1,595,063  |
| 22                                                                | Központi, irányító szervei támogatás                                | Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja | Önként vállalt | Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja részére nyújtott szociális ágazati összevont pótlék miatt.                                                                                                                 | Az 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15/A. § (1) bekezdése alapján a közalkalmazottat – a rendelet (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a fizetési osztályra és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján szociális ágazati összevont pótlék illeti meg. Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény alapján nyújtott támogatás miatt a költségvetési főösszeg nő.                                                                                                                                                                       | 1,693,793  |
| 23                                                                | Központi, irányító szervei támogatás                                | Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja | Kötelező       | Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja részére nyújtott kiegészítő szociális pótlék támogatás miatt.                                                                                                              | A kiegészítő szociális pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról, valamint egyes gondoskodáspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 427/2025. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés alapján a központi költségvetés támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt.vhr.) 15/E. §-a szerinti, 2026. június-augusztus hónapokra számfejtett kiegészítő szociális pótlékhoz és annak közterhehez kapcsolódóan a helyi önkormányzat részére nyújtott támogatás miatt a költségvetési főösszeg nő. | 1,220,093  |
| 24                                                                | Központi, irányító szervei támogatás                                | Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja | Önként vállalt | Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja részére nyújtott kiegészítő szociális pótlék támogatás miatt.                                                                                                              | A kiegészítő szociális pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról, valamint egyes gondoskodáspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 427/2025. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés alapján a központi költségvetés támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt.vhr.) 15/E. §-a szerinti, 2026. június-augusztus hónapokra számfejtett kiegészítő szociális pótlékhoz és annak közterhehez kapcsolódóan a helyi önkormányzat részére nyújtott támogatás miatt a költségvetési főösszeg nő. | 1,333,242  |
| Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja bevételek összesen |                                                                     |                                                |                |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,842,191  |
| 25                                                                | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | Mélykút Mélykút Város Önkormányzat GAMESZ      | Kötelező       | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program támogatása miatt.                                                                                                                                                          | Költségvetési főösszeg nő.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,608,767  |
| Mélykút Város Önkormányzat GAMESZ összesen                        |                                                                     |                                                |                |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,608,767  |
| 26                                                                | Központi, irányító szervei támogatás                                | Mélykút Város Önkormányzat Óvodája             | Kötelező       | Magyarország 2026. évi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 21. § (3) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg és a 2. melléklete szerint a 2026. évi megalapozó adatok módosítása miatt (májusi felmérés). | Költségvetési főösszeg nő.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,805,796  |
| Mélykút Város Önkormányzat Óvodája                                |                                                                     |                                                |                |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,805,796  |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                            |                                                                     |                                                |                |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 45,918,462 |

|          |                             |                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |            |
|----------|-----------------------------|----------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| KIADÁSOK |                             |                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |            |
| 1        | Személyi jellegű juttatások | Mélykút Város Önkormányzat | Kötelező | Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás, valamint az eredetileg tervezett előirányzat rendezése miatt.                                                                                                                                                                                                                                                       | Átcsoportosítás, költségvetési főösszeg nem változik. | -1,126,200 |
| 2        | Dologi kiadások             | Mélykút Város Önkormányzat | Kötelező | Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás, valamint az eredetileg tervezett előirányzat rendezése miatt.                                                                                                                                                                                                                                                       | Átcsoportosítás, költségvetési főösszeg nem változik. | -146,385   |
| 3        | Dologi kiadások             | Mélykút Város Önkormányzat | Kötelező | Magyarország 2026. évi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 21. § (3) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg és a 2. melléklete szerint a 2026. évi megalapozó adatok módosítása miatt (májusi felmérés).                                                                                                                                                               | Átcsoportosítás, költségvetési főösszeg nem változik. | 277,938    |
| 4        | Dologi kiadások             | Mélykút Város Önkormányzat | Kötelező | Magyar Falu Program keretében 2026. évben meghirdetett Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések-2026 című, MFP-ÖTIFB/2026 kódszámú pályázati kiírásra Mélykút Város Önkormányzat, mint Pályázó által 2026.02.16-án benyújtott, "Önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés" című pályázat kiadásai miatt. | Költségvetési főösszeg nő.                            | 239,998    |
| 5        | Dologi kiadások             | Mélykút Város Önkormányzat | Kötelező | A szociális célú tűzifa támogatáshoz szükséges saját forrás (őnerő) biztosítása érdekében szükségessé vált Mélykút Város Önkormányzata által a lakosság részére nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális, rászorultsági jellegű ellátások előirányzatainak és eddigi teljesítési adatainak felülvizsgálata miatt.                                                                   | Átcsoportosítás, költségvetési főösszeg nem változik. | 117,000    |

|    |                                                                       |                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |            |
|----|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| 6  | <b>Dologi kiadások</b>                                                | Mélykút Város Önkormányzat | Kötelező | Magyar Falu Program keretében 2026. évben meghirdetett Települési közlekedési és vízelvezetési infrastruktúra fejlesztése-2026 című, MFP-TK.VI/2026 kódszámú pályázati kiírásra Mélykút Város Önkormányzat, mint Pályázó által 2026.02.16-án benyújtott, "Petőfi tér járdafelújítása" című pályázat kiadásai miatt.                                                                     | Költségvetési főösszeg nő.                            | 560,585    |
| 7  | <b>Dologi kiadások</b>                                                | Mélykút Város Önkormányzat | Kötelező | A szociális célú tűzifa támogatáshoz szükséges saját forrás (önérő) biztosítása érdekében miatt.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Átcsoportosítás, költségvetési főösszeg nem változik. | 1,000,000  |
| 8  | <b>Dologi kiadások</b>                                                | Mélykút Város Önkormányzat | Kötelező | A szociális célú tűzifa és rendkívüli időjárás miatt nyújtott tűzifa szállítása miatt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Átcsoportosítás, költségvetési főösszeg nem változik. | -1,394,300 |
| 9  | <b>Dologi kiadások</b>                                                | Mélykút Város Önkormányzat | Kötelező | A szociális célú tűzifa és rendkívüli időjárás miatt nyújtott tűzifa szállítása miatt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Átcsoportosítás, költségvetési főösszeg nem változik. | 1,394,300  |
| 10 | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                 | Mélykút Város Önkormányzat | Kötelező | A szociális célú tűzifa támogatáshoz szükséges saját forrás (önérő) biztosítása érdekében szükségessé vált. Mélykút Város Önkormányzata által a lakosság részére nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális, rászorultsági jellegű ellátások előirányzatainak és eddigi teljesítési adatainak felülvizsgálata miatt.                                                                  | Átcsoportosítás, költségvetési főösszeg nem változik. | -1,117,000 |
| 11 | <b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>                   | Mélykút Város Önkormányzat | Kötelező | Magyar Falu Program keretében 2026. évben meghirdetett Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések-2026 című, MFP-ÖTIFB/2026 kódszámú pályázati kiírásra Mélykút Város Önkormányzat, mint Pályázó által 2026.02.16-án benyújtott, "Önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés" című pályázat kiadásai miatt. | Költségvetési főösszeg nő.                            | 3,320,658  |
| 12 | <b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>                   | Mélykút Város Önkormányzat | Kötelező | Magyar Falu Program keretében 2026. évben meghirdetett Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések-2026 című, MFP-ÖTIFB/2026 kódszámú pályázati kiírásra Mélykút Város Önkormányzat, mint Pályázó által 2026.02.16-án benyújtott, "Önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés" című pályázat kiadásai miatt. | Költségvetési főösszeg nő.                            | 2,789,576  |
| 13 | <b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b> | Mélykút Város Önkormányzat | Kötelező | Magyar Falu Program keretében 2026. évben meghirdetett Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések-2026 című, MFP-ÖTIFB/2026 kódszámú pályázati kiírásra Mélykút Város Önkormányzat, mint Pályázó által 2026.02.16-án benyújtott, "Önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés" című pályázat kiadásai miatt. | Költségvetési főösszeg nő.                            | 1,649,763  |
| 14 | <b>Ingatlanok felújítása</b>                                          | Mélykút Város Önkormányzat | Kötelező | Magyar Falu Program keretében 2026. évben meghirdetett Települési közlekedési és vízelvezetési infrastruktúra fejlesztése-2026 című, MFP-TK.VI/2026 kódszámú pályázati kiírásra Mélykút Város Önkormányzat, mint Pályázó által 2026.02.16-án benyújtott, "Petőfi tér járdafelújítása" című pályázat kiadásai miatt.                                                                     | Költségvetési főösszeg nő.                            | 5,864,400  |
| 15 | <b>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b> | Mélykút Város Önkormányzat | Kötelező | Magyar Falu Program keretében 2026. évben meghirdetett Települési közlekedési és vízelvezetési infrastruktúra fejlesztése-2026 című, MFP-TK.VI/2026 kódszámú pályázati kiírásra Mélykút Város Önkormányzat, mint Pályázó által 2026.02.16-án benyújtott, "Petőfi tér járdafelújítása" című pályázat kiadásai miatt.                                                                     | Költségvetési főösszeg nő.                            | 1,583,388  |
| 16 | <b>Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</b>                | Mélykút Város Önkormányzat | Kötelező | Magyarország 2026. évi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 21. § (3) bekezdése alapján módosított füljeges összeg és a 2. melléklete szerint a 2026. évi megalapozó adatok módosítása miatt (májusi felmérés).                                                                                                                                                               | Költségvetési főösszeg nő.                            | 4,805,796  |

|                                                     |                                                              |                                                |                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 17                                                  | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása              | Mélykút Város Önkormányzat                     | Kötelező       | Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja részére nyújtott szociális ágazati összevont pótlék miatt. | Az 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII. 26.) Korm. rendelet 15/A. § (1) bekezdése alapján a közalkalmazottat – a rendelet (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján szociális ágazati összevont pótlék illeti meg. Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény alapján nyújtott támogatás miatt a költségvetési főösszeg nő.                                                                                                                                                                         | 1,595,063         |
| 18                                                  | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása              | Mélykút Város Önkormányzat                     | Önként vállalt | Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja részére nyújtott szociális ágazati összevont pótlék miatt. | Az 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII. 26.) Korm. rendelet 15/A. § (1) bekezdése alapján a közalkalmazottat – a rendelet (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján szociális ágazati összevont pótlék illeti meg. Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény alapján nyújtott támogatás miatt a költségvetési főösszeg nő.                                                                                                                                                                         | 1,693,793         |
| 19                                                  | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása              | Mélykút Város Önkormányzat                     | Kötelező       | Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja részére nyújtott kiegészítő szociális pótlék miatt.        | A kiegészítő szociális pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról, valamint egyes gondoskodáspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 427/2025. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a központi költségvetés támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvrh.) 15/E. §-a szerinti, 2026. június- augusztus hónapokra számfejett kiegészítő szociális pótlékhoz és annak köztereihez kapcsolódóan a helyi önkormányzat részére nyújtott támogatás miatt a költségvetési főösszeg nő. | 1,220,093         |
| 20                                                  | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása              | Mélykút Város Önkormányzat                     | Önként vállalt | Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja részére nyújtott kiegészítő szociális pótlék miatt.        | A kiegészítő szociális pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról, valamint egyes gondoskodáspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 427/2025. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a központi költségvetés támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvrh.) 15/E. §-a szerinti, 2026. június- augusztus hónapokra számfejett kiegészítő szociális pótlékhoz és annak köztereihez kapcsolódóan a helyi önkormányzat részére nyújtott támogatás miatt a költségvetési főösszeg nő. | 1,333,242         |
| <b>Mélykút Város Önkormányzat kiadások összesen</b> |                                                              |                                                |                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>25,661,708</b> |
| 21                                                  | Személyi juttatások                                          | Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja | Kötelező       | Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja részére nyújtott szociális ágazati összevont pótlék miatt. | Az 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII. 26.) Korm. rendelet 15/A. § (1) bekezdése alapján a közalkalmazottat – a rendelet (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján szociális ágazati összevont pótlék illeti meg. Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény alapján nyújtott támogatás felhasználása miatt a költségvetési főösszeg nő.                                                                                                                                                           | 1,478,724         |
| 22                                                  | Személyi juttatások                                          | Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja | Önként vállalt | Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja részére nyújtott szociális ágazati összevont pótlék miatt. | Az 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII. 26.) Korm. rendelet 15/A. § (1) bekezdése alapján a közalkalmazottat – a rendelet (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján szociális ágazati összevont pótlék illeti meg. Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény alapján nyújtott támogatás felhasználása miatt a költségvetési főösszeg nő.                                                                                                                                                           | 1,498,928         |
| 23                                                  | Személyi juttatások                                          | Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja | Kötelező       | Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja részére nyújtott kiegészítő szociális pótlék miatt.        | A kiegészítő szociális pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról, valamint egyes gondoskodáspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 427/2025. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a központi költségvetés támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvrh.) 15/E. §-a szerinti, 2026. június-augusztus hónapokra számfejett kiegészítő szociális pótlékhoz és annak köztereihez kapcsolódóan a helyi önkormányzat részére nyújtott támogatás miatt a költségvetési főösszeg nő.  | 1,094,295         |
| 24                                                  | Személyi juttatások                                          | Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja | Önként vállalt | Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja részére nyújtott kiegészítő szociális pótlék miatt.        | A kiegészítő szociális pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról, valamint egyes gondoskodáspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 427/2025. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a központi költségvetés támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvrh.) 15/E. §-a szerinti, 2026. január-december hónapra számfejett kiegészítő szociális pótlékhoz és annak köztereihez kapcsolódóan a helyi önkormányzat részére nyújtott támogatás miatt a költségvetési főösszeg nő.     | 1,179,860         |
| 25                                                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja | Kötelező       | Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja részére nyújtott szociális ágazati összevont pótlék miatt. | Az 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII. 26.) Korm. rendelet 15/A. § (1) bekezdése alapján a közalkalmazottat – a rendelet (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján szociális ágazati összevont pótlék illeti meg. Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény alapján nyújtott támogatás felhasználása miatt a költségvetési főösszeg nő.                                                                                                                                                           | 116,339           |
| 26                                                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja | Önként vállalt | Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja részére nyújtott szociális ágazati összevont pótlék miatt. | Az 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII. 26.) Korm. rendelet 15/A. § (1) bekezdése alapján a közalkalmazottat – a rendelet (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján szociális ágazati összevont pótlék illeti meg. Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény alapján nyújtott támogatás felhasználása miatt a költségvetési főösszeg nő.                                                                                                                                                           | 194,865           |
| 27                                                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja | Kötelező       | Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja részére nyújtott kiegészítő szociális pótlék miatt.        | A kiegészítő szociális pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról, valamint egyes gondoskodáspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 427/2025. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a központi költségvetés támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvrh.) 15/E. §-a szerinti, 2026. június-augusztus hónapokra számfejett kiegészítő szociális pótlékhoz és annak köztereihez kapcsolódóan a helyi önkormányzat részére nyújtott támogatás miatt a költségvetési főösszeg nő.  | 125,798           |

